

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
104.02.09	承認薪資報酬委員會討論通過之經理人薪資報酬案	
104.03.27	(1)承認 103 年度決算表冊案 (2)擬訂 103 年度盈虧撥補案 (3)承認 104 年度預算案 (4)訂定 104 年之營運計劃案 (5)改選本公司董事及監察人案 (6)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案 (7)提名本公司獨立董事候選人名單案 (8)擬訂定本公司民國 104 年股東常會召開時間、地點、會議內容與股東提案、獨立董事提名等相關事宜 (9)出具 103 年度「內部控制制度聲明書」 (10)修訂本公司內部稽核實施細則案 (11)修訂及增訂本公司內控制度案 (12)承認向銀行申請放款額度案 (13)子公司 GARNET INTERNATIONAL CORP. 依據國際會計準則第 39 號公報認列資產減損損失案	
104.05.05	(1)承認 104 年度第一季合併財務報表案 (2)審查本公司民國 104 年股東常會股東提案、獨立董事候選人提名案 (3)討論深坑廠房出售案	
104.07.02	(1)一致推舉王明義先生續任董事長 (2)重新委任本公司「薪資報酬委員會」之委員案 (3)修改「背書保證作業程序」案 (4)修改「資金貸與作業程序」案	