

110年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	16/20	110.01.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「對子公司監理作業辦法」案，提請審議 2. 修訂本公司「組織架構」案，提請審議 3. 增訂內部控制制度處理準則 4. 修訂公司治理相關作業辦法及規則，提請審議 5. 子公司昇鋒投資股份有限公司銀行額度審議案(華南)
2	16/21	110.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年期末持有有價證券資料，提請鑒核案 2. 本公司109年度財務報表及合併財務報表，提請審議 3. 109年度營業告書，提請鑒核 4. 109年度內部控制自行評估結果，提請核議 5. 申請銀行貸款額度核議案(大中、上海) 6. 修定本公司「章程」案，提請核議 7. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請核議 8. 訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案，提請核議 9. 全面改選本公司董事及獨立董事案，提請核議 10. 為召開110年股東常會，其時間、地點及事由，提請核議 11. 董事(含獨立董事)候選人提名及股東提案相關作業事宜，提請核議 12. 董事會提名董事及獨立董事候選人名單案，提請核議 13. 109年度員工酬勞及董監酬金分配金額及發放方式，提請審議案
3	16/22 (臨時)	110.04.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更換簽證會計師，提請核議
4	16/23	110.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依公司法第172條之1受理股東提案情形，提請審議 2. 依公司法第192條之1受理股東提名情形，提請審議 3. 審查110年股東常會董事及獨立董事候選人名單，提請審議 4. 提請制定109年度盈餘分派案，提請核議 5. 擬向板信銀行申請貸款額度，提請核議(土地轉貸)
5	16/24	110.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查110年股東常會董事及獨立董事候選人名單，提請審議
6	16/25	110.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年第1季合併財務報表，提請審議案 2. 修訂「股東會議事規則」案，提請審議 3. 修訂「股務管理作業程序」案，提請審議 4. 修訂「內部控制制度」案，提請審議
7	16/26	110.06.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新訂定110年度股東常會召開日期案，提請核議 2. 擬申請聯邦銀行貸款額度案，提請核議
8	17/01	110.07.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案，提請選舉 2. 委任總經理案，提請決議 3. 擬聘任審計委員會案，提請決議
9	17/02	110.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬聘任第五屆薪資報酬委員會委員案，提請核議 2. 修訂本公司「印鑑管理辦法」，提請核議 3. 申請銀行貸款額度案(國際票券)，提請核議 4. 110年度第二季財務報告核議案，提請審議

110年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
10	17/03	110.09.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案，提請討論 2. 子公司昇鋒投資股份有限公司辦理增資案，提請審議 3. 申請銀行貸款額度案，提請核議(板信) 4. 公益團體捐贈案，提請審議 5. 本公司擬投資未上市公司股票案，提請審議(康需生技) 6. 取得與處分有價證券案，提請同意(110年1-8)
11	17/04	110.10.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與認購同安化工企業股份有限公司增資案，提請核議
12	17/05	110.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年度第三季財務報告核議案，提請審議 2. 子公司昇鋒投資股份有限公司申請銀行貸款額度續約案，提請核議(陽信)
13	17/06	110.11.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定除權息基準日案，提請核議 2. 參與認購同安化工企業股份有限公司增資案，提請核議 3. 參與認購美安生化科技股份有限公司增資案，提請核議 4. 銀行融資額度到期續約案，提請核議(板信、陽信) 5. 修訂「對子公司監理作業辦法」案，提請審議
14	17/07	110.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定民國111年度稽核計劃案，提請審議 2. 購買高雄市仁武區仁龍段土地案，提請追認 3. 修訂「內部控制制度」案，提請審議 4. 109年度經理人員工酬勞發放案，提請核議 5. 擬投資「建誼生技股份有限公司」案，提請核議