

董事會日期	董事會重要決議事項
2020.3.30	1. 本公司 2020 年 1-2 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討
	2. 本公司及子公司 2019 年 12 月及 2020 年 1-2 月內部稽核報告，及 2019 年內部控制制度自評報告
	3. 本公司自行編製財務報告
	4. 越南子公司投資進度報告
	5. 投保董監責任險事項報告
	6. 董事會及功能性委員會績效評估報告
	7. 本公司 2019 年度營業報告書及合併財務報表案
	8. 本公司 2019 年度內部控制制度聲明書案
	9. 本公司 2019 年度董事酬勞案
	10. 本公司 2019 年度員工酬勞案
	11. 審核本公司 2020 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案
	12. 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
	13. 審核本集團經理人調整薪資報酬案
	14. 本公司 2019 年度盈餘分配案
	15. 修訂本公司組織備忘錄及公司章程案
	16. 修訂本公司「董事會議事規則」案
	17. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	18. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
	19. 修訂本公司「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」案
	20. 發行限制員工權利新股案
	21. 本公司致會計師之客戶聲明書案
	22. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案
	23. 擬於永豐銀行開立銀行帳戶及申請授信額度案
	24. 擬於玉山銀行開立銀行帳戶及申請授信額度案
	25. 擬於中國信託商業銀行(股)公司國際金融業務分行開立存款帳戶及申請授信額度案
	26. 擬為子公司 Forcefive Limited 向永豐商業銀行申請短期放款美金 6,000,000 元授信額度，擔任保證人案
	27. 指定本公司「有價證券交易之保管銀行」相關事宜案
	28. 擬召開本公司 2020 年度股東常會相關事宜案
	29. 2020 年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間地點案
2020.5.13	1. 本公司 2020 年 1-3 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討

董事會日期	董事會重要決議事項
	2. 本公司及子公司 2020 年 3-4 月內部稽核報告
	3. 本公司 2020 年第一季合併財務報告
2020.8.13	1. 本公司 2020 年 1-6 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討
	2. 本公司及子公司 2020 年 5-7 月內部稽核報告
	3. 本公司 2020 年第二季合併財務報告
	4. 追認修正後之本公司「2020 年度限制員工權利新股發行辦法」
	5. 擬指定本公司「有價證券交易之保管銀行」相關事宜案
	6. 追認 2020 年 3 月 30 日董事會第十七案向永豐銀行申請授信額度美金 6,000,000 元，授權董事鍾昭文代表本公司向永豐銀行辦理授信往來事宜，簽署前述往來事項所需之一切必要文件
	7. 擬指定本公司「員工激勵留才專案之信託保管銀行」相關事宜，提請討論
2020.9.21	1. 本公司 2020 年 1-8 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討
	2. 本公司及子公司 2020 年 8 月內部稽核報告
	3. 擬增資台灣子公司案
	4. 擬對台灣子公司資金貸與案
	5. 擬對越南子公司資金貸與案
	6. 擬向永豐銀行申請變更授信額度用途案
	7. 擬向國泰世華銀行申請授信額度美金 3,000,000 元案
	8. 本公司及子公司 Forcefive Limited 擬向玉山銀行申請共用綜合額度美金 5,000,000 元、中期放款美金 5,000,000 元，兩額度合計動用不逾美金 5,000,000 元案
	9. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向國泰世華銀行申請短期放款美金 3,000,000 元授信額度，擔任保證人案
	10. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向玉山銀行申請申請綜合額度美金 5,000,000 元、中期放款美金 5,000,000 元，兩額度合計動用不逾美金 5,000,000 元，擔任保證人案
	11. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向中國信託商業銀行(股)公司國際金融業務分行申請綜合短期放款美金 2,000,000 元授信額度，擔任保證人案
2020.11.13	1. 本公司 2020 年 1-9 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討
	2. 本公司及子公司 2020 年 9-10 月內部稽核報告
	3. 本公司 2020 年第三季合併財務報告
2020.12.21	1. 本公司 2020 年 1-11 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討
	2. 本公司及子公司 2020 年 11 月內部稽核報告
	3. 本公司 2021 年度集團合併預算案

董事會日期	董事會重要決議事項
	4. 調整越南子公司第一期投資金額案
	5. 修定本公司「董事會績效評估辦法」案
	6. 本公司及各子公司 2021 年度稽核計畫案
	7. 本公司發行限制員工權利新股之獲配員工名冊及其獲配股數案
	8. 審核本集團經理人調整薪資報酬案
	9. 本公司集團經理人 2020 年度年終獎金案
	10. 本公司獨立董事調整薪資報酬案
	11. 本公司向國泰世華銀行申請短期及中期放款額度
	12. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向國泰世華銀行申請短期放款美金 3,000,000 元授信額度，擔任保證人案