

110 年度董事會重要決議：

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
<p>第十五屆 第五次 董事會 110.03.02</p>	<p>出席董事：鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 洪青霞、林俊儀、王懿昇、 李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 本公司擬依建廠計畫取得不動產案。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. ①土地購入總價，授權董事長以不超過文山不動產估價師事務所賴洪岳估價師，估價總額新台幣貳億壹仟柒佰陸拾玖萬肆仟肆佰陸拾陸元整全權處理。 ②佣金授權董事長以不超過土地實際成交金額 1% 為限，由本公司負擔。 ③其餘議案經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第六次 董事會 110.03.11</p>	<p>出席董事：鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 洪青霞、林俊儀、王懿昇、 鄭佩汶、林攸彥</p> <p>委託出席董事： 李天行獨董委託林攸彥獨董</p> <p><u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 發行公司債及現金增資執行情形。 3. 重要財務業務報告。 4. 內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 本公司一〇九年度內部控制聲明書案。 2. 薪資報酬委員會決議案提報董事會。 3. 本公司一〇九年度營業報告書暨一一〇年度營業計劃案。 4. 本公司一〇九年第四季起財務報表簽證會計師變更案。 5. 本公司一〇九年度財務報告案。 6. 本公司一〇八年度盈虧撥補案。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。 4. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致通過。 2. 經全體出席董事一致通過。 3. 經全體出席董事一致通過。 4. 經全體出席董事一致通過。 5. 經全體出席董事一致通過，提報股東會承認。 6. 經全體出席董事一致通過，提報股東會承認。</p>

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>7.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所一〇九年度簽證審計公費案。</p> <p>8.修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>9.修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>10.訂定本公司「資訊安全委員會設置辦法」案。</p> <p>11.本公司擬設置公司治理主管案。</p> <p>12.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。</p> <p>13.擬訂定本公司現金增資發行價格及其他相關事宜。</p> <p>14.本公司一一〇年股東常會召集案。</p>	<p>7.經全體出席董事一致通過。</p> <p>8.經全體出席董事一致通過，提報股東會決議。</p> <p>9.經全體出席董事一致通過，提報股東會決議。</p> <p>10.經全體出席董事一致通過。</p> <p>11.經全體出席董事一致通過。</p> <p>12.經全體出席董事一致通過。</p> <p>13.由林攸彥獨立董事提出修正意見，經全體出席董事一致通過。</p> <p>14.經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第七次 董事會 110.03.29</p>	<p>出席董事：鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、洪青霞、林俊儀、王懿昇、李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p>2.發行公司債及現金增資執行情形。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司「現金增資員工認股辦法」。</p> <p>2.本公司資金貸與子公司宏大中國案。</p> <p>3.本公司董事會成員暨功能性委員會年度評鑑結果。</p> <p>4.本公司一一〇年度簽證會計師及審計公費案。</p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。</p> <p>2.向全體出席董事提出報告。</p> <p>1.經全體出席董事一致通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致通過。</p> <p>4.本議案經全體出席董事決議，同意一一〇年度委任資誠聯合會計師事務所負責查核及其審計公費收費方案。</p>