

民國一〇八年度董事會之重要決議：

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
108/01/25 (第一次)	1、本公司一〇八年度營運計畫。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、訂定受理董事及監察人候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、訂定本公司一〇八年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、本公司經理人一〇七年之績效評估結果及年終總所得內容案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/03/15 (第二次)	1、本公司民國一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整，自一〇八年第一季起財務報表之簽證會計師變更為許秀明會計師及黃惠敏會計師查核簽證。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/04/15 (第三次)	1、本公司一〇七年度營業報告書案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇七年度員工及董監事酬勞分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇七年度盈餘分派案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、本公司辦理現金減資案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
	8、決議本公司108年股東常會提名董事、獨立董事、監察人候選人名單。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、解除本公司董事競業禁止之限制案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	10、修訂本公司一〇八年股東常會召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/05/06 (第四次)	1、本公司民國一〇八年三月三十一日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/06/04 (第五次)	選任本公司董事長。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/07/29 (第六次)	1、本公司民國一〇八年六月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、訂定本公司一〇七年度盈餘分配現金股利配息基準日案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、提議本公司轉投資之子公司 ALPHA INTERNATIONAL (B. V. I.) CAPITAL LTD. 辦理現金減資案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、聘請第四屆薪資報酬委員會委員案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
108/11/01 (第七次)	1、本公司民國一〇八年九月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司「一〇九年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、子公司「二〇二〇年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過