

董事會

屆	年度	次	日期	出席狀況	議案
第四屆	108	第1次	1080319	江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事(視訊出席)、康連財董事、張宏育董事、蕭庭郎獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、吳金榮獨立董事	第一案：本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
					第二案：本公司107年度營業報告書及合併財務報表
					第三案：本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
					第四案：本公司107年度盈餘分派案
					第五案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
					第六案：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條
					第七案：擬增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
					第八案：擬修訂本公司「公司治理實務守則」案
					第九案：擬修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案
					第十案：子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請原授信額度續約案
					第十一案：本公司擬對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
					第十二案：本公司簽證會計師獨立性評估案
					第十三案：擬受理本公司108年股東常會股東提案事宜
					第十四案：擬訂定本公司108年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關
					第十五案：擬訂定第四屆108年第2次董事會時間
		第2次	1080430	江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事(視訊出席)、張宏育董事、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事。應出席董事8位，親自出席6位，視訊出	第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
					第二案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
					第三案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
					第四案：本公司擬向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案
					第五案：本公司擬向金融機構申請原短期授信額度續約案
					第六案：子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請短期貸款案
					第七案：本公司擬對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
					第八案：補充訂定本公司108年股東常會召集事由等相關事宜
					第九案：擬訂定第四屆108年第3次董事會時間
		第3次	1080701	江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事(委託出席)、康連財董事(委託出席)、張宏育董事、蕭庭郎獨立董事(請假)、鄭鶴欣獨立董事、吳金榮獨立董事。應出席董事8位，親自出席4位，視訊出席1位，委託出席2位，請假董事1位。	第一案：訂定本公司現金股利除息基準日相關事宜案
		第4次	1080806	江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事(視訊出席)、張宏育董事、蕭庭郎獨立董事(請假)、鄭鶴欣獨立董事、吳金榮獨立董事。應出席董事8位，親自出席6位，視	第一案：本公司108年上半年盈餘分派案
					第二案：擬訂定第四屆108年第5次董事會時間
		第5次	1081105	江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、張宏育董事、蕭庭郎獨	第一案：擬訂定本公司109年年度營運計畫案
					第二案：擬訂定本公司108年經理人年終獎金發放案
					第三案：擬訂定本公司109年年度稽核計畫案
					第四案：本公司擬向子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.借貸資金案
					第五案：擬訂定第四屆109年第1次董事會時間