

董事會

屆	年度	次	日期	出席狀況	議案	通過與	備註
四	110	第1次	1100318	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、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，本次親自出席7位，視訊出席1位。	第一案：本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案	照案通過	
					第二案：本公司109年度營業報告書及合併財務報表案	照案通過	
					第三案：本公司109年度「內部控制制度聲明書」案	照案通過	
					第四案：子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請原押	照案通過	
					第五案：本公司擬對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案	照案通過	
					第六案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	照案通過	
					第七案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案	照案通過	
					第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案	照案通過	
					第九案：選舉第五屆董事及獨立董事案	照案通過	
					第十案：擬受理本公司110年股東常會股東提案及董事候選人提	照案通過	
					第十一案：擬訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集	照案通過	
					第十二案：擬訂定第四屆110年第2次董事會時間	照案通過	
四	110	第2次	1100506	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、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事(視訊出席)。應出席董事8位，本次親自出席5位，視訊出席3位。	第一案：109年盈餘分派現金股利案	照案通過	
					第二案：109年度盈餘分派表案	照案通過	
					第三案：擬修訂本公司「股東會議事規範」之部分條文案	照案通過	
					第四案：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部	照案通過	
					第五案：擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」、「對子公	照案通過	
					第六案：本公司擬向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案	照案通過	
					第七案：本公司擬向金融機構申請原短期授信額度續約案	照案通過	
					第八案：擬審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單	照案通過	
					第九案：擬審查持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選	照案通過	
					第十案：解除新任董事競業禁止案	照案通過	
					第十一案：新增本公司110年股東常會討論事項	照案通過	
					第十二案：擬訂定第四屆110年第3次董事會時間	照案通過	
四	110	第3次	1100722	江文洲董事長、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、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，	第一案：擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期	照案通過	
四	110	第4次	1100823	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、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事(視訊出席)。應出席董事8位，本次親自出席5位，視訊出席3位。	第一案：本公司擬申請延期公告110年第二季財務報告案	照案通過	
					第二案：擬訂定本公司相關管理辦法之部分條文案	照案通過	
					第三案：擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」之部分條文案	照案通過	
					第四案：子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請授信	照案通過	
					第五案：本公司擬對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案	照案通過	
五	110	第1次	1100824	江文洲董事長、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、深耕法人-葉雲琪董事、吳金榮獨立董事、李昭賢獨立董事、蕭庭	第一案：選任董事長案	照案通過	臨時
		第2次	1100914	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、深耕法人-葉雲琪董事(視訊出席)、吳金榮獨立董事、李昭賢獨立董事、蕭庭郎獨立董事	第一案：本公司110年上半年度合併財務報表案	照案通過	
					第二案：本公司110年上半年度盈餘分派案		
					第三案：擬訂定第五屆110年第3次董事會時間		
		第3次	1101104	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、深耕法人-葉雲琪董事(視訊出席)、吳金榮獨立董事、李昭賢獨立董事、蕭庭郎獨立董事	第一案：擬訂定本公司111年年度營運計畫案	照案通過	
					第二案：擬訂定本公司110年經理人年終獎金發放案		
					第三案：擬訂定本公司111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：本公司擬資金貸與子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.案		
					第六案：擬訂定第五屆111年第1次董事會時間		