

日期	會 別	重 要 決 議
108.03.19	董事會	通過民國 107 年度財務報表及合併財務報表 通過 107 年度內部控制制度聲明書 通過召開 108 年股東常會事宜 通過修訂預付貨款管理辦法 通過經濟部大小章及銀行印鑑代理保管人
108.05.08	董事會	通過 107 年度營業報告 通過 107 年度盈虧撥補案 通過修訂公司章程 通過召開 108 年股東常會事宜 通過配合主管機關規定擬增訂「處理董事要求之標準作業程序」 通過客戶信用額度審查案 通過中華民國一〇八年五月八日召開薪酬委員會
108.08.08	董事會	通過修訂本公司投資循環 通過 108 年上半年度盈餘分派案 通過中華民國一〇八年八月八日召開薪酬委員會
108.08.29	董事會	通過接獲中國國際經濟貿易仲裁委員會通知普天仲裁案中 止，授權董事長處理後續普天仲裁案事宜
108.11.12	董事會	通過深圳英格爾新能源技術有限公司貸予深圳英格爾電子有 限公司額度人民幣壹仟陸佰萬元案 通過銀行額度案
108.12.18	董事會	通過一〇九年度營運計劃 通過一〇九年度稽核計畫 通過薪酬委員會審議