

日期	會議	重要決議事項
108.01.26	第十一屆第七次董事會	1.本公司108年度營業預算案。
108.04.19	第十一屆第八次董事會	1.擬委任本公司簽證會計師案。 2.本公司一〇七、一〇六及一〇五年度營業報告書暨財務報表案。 3.本公司一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 4.本公司一〇七年度盈餘分配案。 5.本公司盈餘轉增資發行新股案。 6.本公司章程修訂案。 7.本公司因營運所需擬參與投資設立信懋欣業股份有限公司。 8.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 9.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 10.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 11.稽核主管任命案。 12.擬提請召開本公司一〇八年度股東常會案。 13.本公司資金貸與他人案。
108.05.02	第十一屆第三次臨時董事會	1.稽核主管任命案，提請承認。
108.05.30	第十一屆第九次董事會	1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日。 2.本公司辦理一〇八年現金增資發行新股案。 3.訂定本公司『現金增資員工認股辦法』。 4.本公司及子公司108年度第三季與金融機構授信合約變更及到期，申辦續約及增加額度 5.本公司之子公司宏懋國際貿易(上海)有限公司為本公司之子公司上海華懋環保節能設備有限公司提供背書保證案。 6.擬變更本公司會計主管案。 7.本公司100%間接持有之子公司間資金貸與額度案。 8.本公司100%間接持有之子公司間資金貸與案。
108.08.29	第十一屆第十次董事會	1.本公司107年度【內部控制制度聲明書】案。 2.本公司擬購買新竹辦公室。 3.本公司擬申請辦理股票公開發行案。 4.龍潭廠擴廠自建工程發包案。 5.集團間資金貸與他人案。
108.10.29	第十一屆第十一次董事會	1.修訂本公司「組織圖」。 2.修訂本公司「核決權限表」。 3.龍潭廠擴廠自建工程發包案。 4.本公司截止一〇八年十月二十日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。 5.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 6.本公司章程修訂案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10.修訂本公司「董事會議事規則」案。 11.修訂本公司「股東會議事規則」案。 12.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 13.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 14.解除新任董事之競業禁止限制案。 15.擬變更本公司稽核主管案。 16.擬提請召開本公司一〇八年度第一次股東臨時會案。
108.11.08	第十一屆第十二次董事會	1.本公司108年股東臨時會擬改選之董事及獨立董事候選人資格審查。 2.本公司擬申請股票登錄興櫃案。 3.本公司股票全面換發無實體發行案。 4.訂定本公司審計委員會組織規程。 5.訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
108.12.05	第十二屆第一次董事會	1.選任董事長案。 2.委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員。 3.委任本公司第一屆審計委員會成員。
108.12.30	第十二屆第二次董事會	1.本公司109年度營運計劃及年度預算案。 2.本公司109年度稽核計畫案。 3.本公司109年度第1季與金融機構授信合約變更及到期，申辦續約及增加額度案。 4.購買本公司董事及經理人責任保險案。 5.訂定本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」。 6.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 7.本公司截至108年12月20日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。 8.訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」。 9.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 10.討論本公司108年度經理人年終績效獎金分配案。

日期	會議	重要決議事項
109.03.31	第十二屆第三次董事會	1.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司108年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司108年度盈餘分配案。 4.本公司擬「申請股票上櫃」案。 5.為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.擬檢討本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」案。 8.修訂本公司「董事會議事規則」案。 9.訂定本公司「道德行為準則」案。 10.訂定本公司「誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 11.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 12.本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 13.訂定本公司「公司治理實務守則」案。 14.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 15.修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。 16.本公司109年度與中國信託商業銀行授信合約變更及到期，申辦續約及增加額度案。 17.本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。 18.擬提請召開本公司109年度股東常會案。
109.04.29	第十二屆第四次董事會	1.本公司108年度財務報表暨營業報告書案。
109.06.30	第十二屆第五次董事會	1.本公司設置「公司治理主管」討論案 2.擬訂定分派現金股利除息基準日，提請討論。 3.訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案 4.修訂本公司「股東會議事規則」案 5.修訂本公司「董事會議事規則」案 6.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 7.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 8.修訂本公司「薪酬委員會運作管理辦法」案 9.修訂本公司「董事選舉辦法」案 10.修訂本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」案 11.本公司及子公司109年度第三季與金融機構授信合約變更及到期，申辦續約
109.08.12	第十二屆第六次董事會	1.本公司109年第2季財務報表案 2.修訂本公司「道德行為準則」案 3.修訂本公司「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」案 4.擬變更本公司稽核主管案
109.11.20	第十二屆第七次董事會	1.變更簽證會計師案 2.變更本公司稽核主管案 3.修訂本公司「核決權限表」案 4.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「會計制度」案 5.本公司增加投資信懋欣業股份有限公司(以下簡稱「信懋公司」)案
109.12.31	第十二屆第八次董事會	1.本公司110年度營運計劃及年度預算案 2.本公司110年度內部稽核計劃案 3.本公司110年度第一季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 4.本公司109年度經理人年終績效獎金分配案 5.關係人租賃合約更新案
110.03.29	第十二屆第九次董事會	1.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司109年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司109年度盈餘分配案。 4.本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。 5.本公司110年度第二季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 9.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 10.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 11.擬檢討本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」案。 12.擬提請召開本公司110年度股東常會案。
110.05.20	第十二屆第十次董事會	1.為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 2.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案。 3.擬通過本公司110年第2季、110年第3季及110年第4季財務預測案。 4.本公司109年度「公司治理評鑑指標」案。 5.本公司109年04月01日至110年03月31日「內部控制制度聲明書」案。 6.擬提請召開本公司110年度股東常會案(增補議案)。
110.06.28	第十二屆第十一次董事會	1.調整本公司110年股東常會召開日期案。 2.本公司110年度第三季與金融機構授信合約變更及到期，申辦續約及增加額度案。
110.07.15	第十二屆第十二次董事會	1.擬訂定分派現金股利除息基準日。
110.08.13	第十二屆第十三次董事會	1.本公司110年第2季財務報表案。 2.擬向銀行申請新增融資額度案。 3.本公司擬承接台積電美國設廠案。
110.11.26	第十二屆第十四次董事會	1.擬辦理110年現金增資發行新股案 2.本公司經理人民國110年度新酬案

日期	會議	重要決議事項
110.12.15	第十二屆第十五次董事會	1.訂定110年現金增資認股基準日及相關事宜。 2.本公司111年度營運計劃及年度預算案。 3.本公司111年度內部稽核計劃案。 4.本公司110年度第四季與金融機構授信合約變更，申辦變更及增加額度案。 5.本公司110年度經理人年終績效獎金案。
111.03.14	第十二屆第十六次董事會	1.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司110年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司110年度盈餘分配案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。 6.本公司111年度第二季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約。 7.本公司章程修訂案。 8.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 9.訂定本公司誠信經營委員會組織規程。 10.本公司截至111年02月28日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。 11.本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。 12.解除新任董事之競業禁止限制案。 13.變更本公司稽核主管案。 14.擬提請召開本公司111年度股東常會案。
111.04.19	第十二屆第十七次董事會	1.本公司人事異動案。 2.修訂本公司「組織圖」。 3.本公司111年股東常會擬提前改選之董事及獨立董事候選人資格審查。 4.解除新任董事之競業禁止限制案。 5.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案。
111.05.30	第十三屆第一次董事會	1.選任董事長案 2.委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員 3.委任本公司第二屆審計委員會成員 4.委任本公司第一屆誠信經營委員會成員
111.06.15	第十三屆第二次董事會	1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」案 4.本公司截至111年05月31日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案 5.本公司110年度經理人發放員工酬勞案
111.08.15	第十三屆第三次董事會	1.本公司111年第2季財務報表案 2.修訂本公司「核決權限表」案 3.本公司111年度第三季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約
111.12.26	第十三屆第四次董事會	1.修訂本公司「內部控制制度 - 電腦資訊循環」及「電腦資訊循環內部稽核制度」 2.本公司112年度營運計劃及年度預算案 3.本公司112年度內部稽核計劃案 4.檢討經理人111年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 5.本公司111年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案 6.變更簽證會計師和評估簽證會計師獨立性及適任性案 7.修訂本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」 8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」 9.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」 10.修訂本公司「董事會議事規則」
112.03.14	第十三屆第五次董事會	1.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司111年度財務報表暨營業報告書案 3.本公司111年度盈餘分配案 4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案 5.本公司112年度第二季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 6.本公司「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」部分條文修訂案 7.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案 8.本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案 9.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 10.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案 11.成立ESG永續發展推動小組 12.本公司擬「申請股票上市櫃」案 13.為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案 14.擬提請召開本公司112年度股東常會案
112.06.02	第十三屆第六次董事會	1.擬訂定分派現金股利除息基準日 2.本公司111年度經理人發放員工酬勞案 3.為辦理本公司申請股票上市，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上市公開承銷之過額配售及協調特定股東在上市掛牌時將其持有之股票於一定期間集中保管，並授權董事長全權處理 4.擬通過本公司112年第2季及112年第3季財務預測案 5.本公司111年04月01日至112年03月31日「內部控制制度聲明書」案 6.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 7.本公司112年度第三季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 8.本公司擬以現金增資發行普通股，提供上市時公開承銷 9.本公司「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」部分條文修訂案

日 期	會議	重要決議事項
112.06.26	第十三屆第七次董事會	1.本公司112年第1季合併財務報表案 2.為配合本公司申請股票上市，本公司出具「自行編製財務報告評估表」
112.08.09	第十三屆第八次董事會	1.本公司112年第2季財務報表案 2.本公司112年度第四季與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 3.取消集團間背書保證案 4.本公司稽核主管晉升案 5.本公司借名登記之農地設質案 6.擬修改本公司112年第2季及112年第3季財務預測案
112.11.07	第十三屆第九次董事會	1.本公司112年第3季財務報表案 2.訂定112年第1次現金增資認股基準日及相關事宜 3.本公司「現金增資員工認股辦法」部分條文修訂案 4.本公司112年第1次現金增資發行普通股之經理人員員工認股分配案 5.本公司購買高雄辦公室之不動產交易案
112.12.25	第十三屆 第十次董事會	1.本公司113年度營運計劃及年度預算案 2.本公司113年度內部稽核計劃案 3.檢討經理人112年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 4.本公司112年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案 5.本公司112年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案 6.修訂本公司「股東會議事規則」 7.本公司113年度與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 8.本公司人事異動案
113.3.13	第十三屆 第十一次董事會	1.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司112年度財務報表暨營業報告書案 3.本公司112年度盈餘分配案 4.本公司盈餘轉增資發行新股案 5.本公司112年度「內部控制制度有效性考核」案 6.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案 7.本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案 8.擬提請召開本公司113年度股東常會案
113.5.7	第十三屆 第十二次董事會	1.本公司113年第1季合併財務報表案
113.6.12	第十三屆 第十三次董事會	1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日 2.本公司112年度經理人發放員工酬勞案 3.修訂本公司「組織圖」
113.08.12	第十三屆 第十四次董事會	1.變更簽證會計師和評估簽證會計師獨立性及適任性案 2.本公司113年第2季合併財務報表案 3.本公司向金融機構融資貸款授信合約新增案 4.本公司擬投資設立海外子公司
113.11.12	第十三屆 第十五次董事會	1.本公司113年第3季合併財務報表案 2.本公司113年度董事長及經理人調薪案 3.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案 4.訂定本公司「永續資訊管理辦法」案 5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 6.董事長指派美國子公司Desiccant Technology Corporation董事案 7.擴廠自建廠房購買土地案
113.12.25	第十三屆 第十六次董事會	1.本公司114年度營運計劃及年度預算案 2.本公司114年度內部稽核計劃案 3.本公司113年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案 4.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案 5.本公司114年度與金融機構授信合約變更及到期，申請續約 6.本公司截至113年12月10日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案，提請 討論
114.03.04	第十三屆 第十七次董事會	1.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司113年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司113年度盈餘分配案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。 6.本公司擬辦理員工持股信託案。 7.本公司擬於新馬地區投資設立海外子公司。 8.本公司基層員工定義案。 9.本公司章程修訂案。 10.本公司截至114年02月18日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。 11.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 12.本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。 13.本公司114年股東常會擬提前改選之董事及獨立董事候選人資格審查。 14.解除新任董事之競業禁止限制案。 15.擬提請召開本公司114年度股東常會案。
114.05.13	第十三屆 第十八次董事會	1.本公司114年第1季合併財務報表案 2.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

日 期	會議	重要決議事項
114.05.22	第十四屆 第一次董事會	1.選任董事長案 2.委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員 3.委任本公司第三屆審計委員會成員 4.委任本公司第二屆誠信經營委員會成員
114.06.10	第十四屆 第二次董事會	1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日 2.本公司113年度經理人發放員工酬勞案 3.第十四屆董事長重新指派所有子公司董事及監察人名單
114.08.12	第十四屆 第三次董事會	1.本公司114年第2季合併財務報表案 2.本公司擬承接台積電美國設廠案