

屆次	日期	重要決議事項
第七屆第一次 董事會	101.6.5	1. 決議通過新任董事推選董事長案
第七屆第二次 董事會	101.7.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過任命本公司第二屆審計委員會委員案</li> <li>2. 決議通過任命本公司第二屆薪酬委員會委員案</li> <li>3. 決議通過金融機構借款額度續約案</li> <li>4. 決議通過兆豐國際商業銀行融資額度增加案</li> <li>5. 決議通過修訂本公司「內部控制作業及施行細則」案</li> <li>6. 決議通過子公司PAPAGO(H.K.) Limited增資案</li> <li>7. 決議通過子公司上海研亞軟件信息技術有限公司增資案</li> <li>8. 決議通過訂定本公司一〇〇年度除息暨增資基準日相關事宜案</li> <li>9. 決議通過本公司董事及經理人100年度員工紅利分配案</li> <li>10. 決議通過檢討董事及經理人績效評估與薪酬之政策、制度、標準與結構案</li> <li>11. 決議通過變更簽證會計師案</li> <li>12. 決議通過一〇〇年度員工認股權憑證之認股價格調整案</li> </ol>
第七屆第三次 董事會	101.8.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過一〇一年上半年度財務報表案</li> <li>2. 決議通過共同投資成立PAPAGO Japan INC.案</li> </ol>
第七屆第四次 董事會	101.11.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司「一〇二年度內部稽核計畫」案</li> <li>2. 決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案</li> <li>3. 決議通過修訂公司「庫藏股作業辦法」案</li> <li>4. 決議通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實行細則」案</li> <li>5. 決議通過金融機構借款額度續約案</li> </ol>