

屆次	日期	重要決議事項
第八屆第九次董事會	106.03.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>3. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</li> <li>4. 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。</li> <li>5. 本公司庫藏股註銷減資案。</li> <li>6. 本公司一〇五年度員工酬勞與及董事酬勞分配案。</li> <li>7. 一〇五年度財務報表案。</li> <li>8. 一〇五年度營業報告書案。</li> <li>9. 一〇五年度盈虧撥補案。</li> <li>10. 本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>11. 修改本公司董事經理人員工薪酬管理辦法。</li> <li>12. 通過新任經理人薪酬案。</li> <li>13. 召集本公司民國一〇六年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第八屆第十次董事會	106.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇六年度第一季財務報表案。</li> <li>2. 一〇六年現金增資案。</li> </ol>
第八屆第十一次董事會	106.06.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇六年現金增資案。</li> </ol>
第八屆第十二次董事會	106.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇六年度第二季財務報表案。</li> <li>2. 一〇六年現金增資案。</li> <li>3. 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。</li> <li>4. 修訂本公司「董事會議規則」部分條文案。</li> </ol>
第八屆第十三次董事會	106.10.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司PAPAGO(H.K.)Limited處份有價證券案。</li> </ol>
第八屆第十四次董事會	106.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇六年度第三季財務報表案。</li> <li>2. 決議通過本公司「一〇七年度內部稽核計畫」。</li> <li>3. 決議通過一〇七年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。</li> <li>4. 決議通過華南銀行借款額度續約案。</li> </ol>