

屆次	日期	重要決議事項
第八屆第十五次董事會	107.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>2. 一〇六年度財務報表案。</li> <li>3. 一〇六年度營業報告書案。</li> <li>4. 一〇六年度虧損撥補案。</li> <li>5. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。</li> <li>6. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>7. 訂定本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。</li> <li>8. 本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>9. 全面改選董事案。</li> <li>10. 解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案。</li> <li>11. 提名董事候選人四席暨獨立董事候選人三席案。</li> </ol>
第八屆第十六次董事會	107.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇七年度第一季合併財務報表</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「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案</li> <li>4. 金融機構借款額度新增案</li> <li>5. 審查董事暨獨立董事資格案</li> <li>6. 解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案</li> <li>7. 召集本公司民國一〇七年股東常會相關事宜案</li> </ol>
第九屆第一次董事會	107.06.26	新任董事推選董事長案
第九屆第二次董事會	107.07.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇七年度第二季合併財務報告</li> <li>2. 委任本公司薪資報酬委員會委員及給付報酬案</li> <li>3. 一〇七年度現金增資發行新股案</li> </ol>
第九屆第三次董事會	107.08.09	一〇七年度現金增資發行新股案
第九屆第四次董事會	107.10.17	訂定一〇七年度現金增資發行價格案
第九屆第五次董事會	107.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇七年度第三季合併財務報告</li> <li>2. 本公司「一〇八年度內部稽核計畫」</li> <li>3. 金融機構借款額度案</li> </ol>