

時間	105 年度董事會重要決議
105.3.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 104 年度營業報告書及財務報告 2. 通過本公司 104 年度虧損撥補 3. 通過修訂「公司章程」部分條文 4. 通過本公司薪資報酬委員會審議之修訂「薪資報酬政策」部分條文 5. 通過召開本公司 105 年股東常會事宜 6. 通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜 7. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約 8. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」
105.5.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」部分條文
105.8.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修正 104 年虧損撥補 2. 通過經理人異動
105.11.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度營運計劃 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形 3. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷之減資基準日 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」 5. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法及程序」 6. 通過向合庫申請融資額度續約 7. 通過本公司 106 年度稽核計劃