

時間	107 年度董事會重要決議
107.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過本公司 106 年度盈虧撥補案 3. 通過本公司增加投資「臺醫光電科技股份有限公司」案 4. 通過本公司「公司章程」修訂案 5. 通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案 6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 8. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 9. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 10. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 11. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案 12. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案 13. 通過本公司「職業道德行為準則」修訂案 14. 通過本公司「誠信經營守則」修訂案 15. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案 16. 通過本公司「內部控制制度」修訂案 17. 通過本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 18. 通過本公司「支出核批權責區分表」修訂案 19. 通過本公司改選董事案 20. 通過本公司召開 107 年股東常會事宜 21. 通過本公司提名董事候選人名單 22. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 23. 通過本公司擬發行限制員工權利新股案 24. 通過本公司「薪資報酬政策」修訂案 25. 通過本公司下屆董事之報酬案 26. 通過本公司「員工持股信託儲蓄辦法」修訂案 27. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案 28. 通過本公司 107 年度稽核計劃修訂案 29. 通過本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
107.04.27	1. 通過審查本公司 107 年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案
107.05.07	1. 通過本公司「公司章程」修訂案
107.06.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長，由俞允先生當選並連任為本公司董事長。 2. 通過公司委任第 4 屆薪資報酬委員