

時間	108 年度 董 事 會 重 要 決 議
108.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 2. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報告案 3. 通過本公司 107 年度盈虧撥補案 4. 通過變更財務報告簽證會計師案 5. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形 6. 通過本公司「公司章程」修訂案 7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 8. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 9. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 10. 通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案 11. 通過本公司「內部控制制度」修訂案 12. 通過召開本公司 108 年股東常會事宜 13. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案 14. 通過本公司 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
108.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份案 2. 通過補充 108 年股東常會召集事宜 3. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案 4. 通過本公司「內部控制制度」修訂案 5. 通過有關本公司投資之「臺醫光電科技股份有限公司」未來發展及資金籌措，本公司參與方式討論案
108.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司認購「臺醫光電科技股份有限公司」國內無擔保可轉換公司債案 2. 通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 2 次買回本公司股份案 3. 通過本公司「員工酬勞分配管理辦法」訂定案 4. 通過本公司經理人 107 年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司「買回股份轉讓員工辦法實施細則」訂定案 6. 通過辦理孫公司 AG NEOVO INTERNATIONAL LTD 解散清算案 7. 通過辦理子公司 GLOBAL MARITIME FINANCE CO., LTD 更名案
108.11.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營運計劃案 2. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷之減資基準日案 3. 通過公司治理主管派任案 4. 通過新修訂「董事會績效評估辦法」 5. 通過本公司 109 年度稽核計劃案