

時間	109 年度 董 事 會 重 要 決 議
109.2.5	1. 通過擬針對本公司第 2 次認購臺醫光電科技股份有限公司發行之可轉換公司債，建請增加資產保全方式案
109.3.18	1. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過本公司 108 年度虧損撥補案 3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形 4. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 5. 通過本公司「公司章程」修訂案 6. 通過本公司召開 109 年股東常會事宜 7. 通過本公司向金融機構申請融資額度續約案 8. 通過本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 9. 通過本公司第 2 次認購臺醫光電科技股份有限公司發行之可轉換公司債，增加資產保全方式案
109.5.6	1. 通過本公司擬發行限制員工權利新股案 2. 通過補充 109 年股東常會召集事宜 3. 通過本公司修訂內部控制制度案
109.8.12	1. 通過本公司補行委任薪資報酬委員會委員一名案 2. 通過本公司截至 109 年 6 月 30 日並無超過正常授信期限一定期間之應收帳款，是否有變相資金融通情事案 3. 通過依本公司認購臺醫光電科技股份有限公司(簡稱臺醫公司)之可轉換公司債辦法，提出轉換為普通股之申請案
109.11.4	1. 通過本公司 110 年度營運計劃案 2. 通過本公司 109 年度限制員工權利新股分配暨訂定發行之增資基準日及其他相關事宜案 3. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策 4. 通過訂定本公司風險管理政策 5. 通過本公司 110 年度稽核計劃案