

時間	110 年度董事會重要決議
110.3.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過本公司 109 年度虧損撥補案 3. 通過 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形 5. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 6. 通過本公司「董事選舉辦法」修訂案 7. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案 8. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 9. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案 10. 通過改選董事案 11. 通過本公司召開 110 年股東常會事宜 12. 通過提名及決議董事候選人名單 13. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 14. 通過本公司「薪資報酬政策」修訂案 15. 通過本公司下屆董事之薪資報酬案 16. 通過本公司經理人薪資報酬異動案 17. 通過本公司向金融機構申請融資額度續約案 18. 通過本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 19. 通過依本公司所認購臺醫光電股份有限公司之可轉換公司債辦法，通知臺醫公司於 110 年贖回公司債券案
110.5.11	<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 110 年發行之國內有擔保可轉換公司債案
110.6.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期 2. 通過 110 年度稽核計劃修訂案
110.7.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過董事長選任案 2. 通過經理人異動案 3. 通過委任第 5 屆薪資報酬委員案
110.8.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度會計師公費審核案
110.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度營運計劃案 2. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策 3. 除董事因利害關係迴避外，同薪資報酬委員會之決議，經理人個人之調薪明細，待下次薪資報酬委員會議通過後，追認補發，其餘出席董事均同意通過。 4. 通過本公司 111 年度稽核計劃案