

時間	111 年度董事會重要決議
111.3.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>2. 通過本公司 110 年度虧損撥補案</li> <li>3. 通過 110 年度董監酬勞及員工酬勞分配案</li> <li>4. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日及符合達成限制員工權利新股既得條件報告案</li> <li>5. 通過本公司經理人薪資報酬異動案</li> <li>6. 通過本公司發行限制員工權利新股案</li> <li>7. 通過本公司「公司章程」修訂案</li> <li>8. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案</li> <li>9. 通過本公司「永續發展實務守則」修訂案</li> <li>10. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案</li> <li>11. 通過本公司召開 111 年股東常會事宜</li> <li>12. 通過本公司向金融機構申請融資額度續約案</li> <li>13. 通過本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>14. 通過依本公司所認購臺醫光電科技股份有限公司 110 年發行之有擔保可轉換公司債辦法，通知臺醫公司於 111 年 6 月 15 日贖回公司債券案</li> <li>15. 通過本公司認購臺醫光電科技股份有限公司 111 年發行之有擔保可轉換公司債案</li> </ol>
111.5.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度第 1 季合併財務報告案</li> </ol>
111.8.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度第 2 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司透過子公司 AG NEOVO INTERNATIONAL LTD 對美國孫公司(簡稱 AG NEOVO USA)辦理增資案</li> <li>3. 通過本公司透過子公司 AG NEOVO INVESTMNET CO., LTD 對上海孫公司(簡稱寬歐)辦理增資案</li> <li>4. 通過本公司向金融機構申請融資額度案</li> <li>5. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> </ol>
111.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度第 3 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司 112 年度營運計劃案</li> <li>3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性及 111 年度簽證會計師公費審核案</li> <li>4. 通過追認本公司修訂後「111 年度限制員工權利新股發行辦法」、限制員工權利新股分配情形暨訂定發行之增資基準日及其他相關事宜案</li> <li>5. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策</li> <li>6. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案</li> <li>7. 通過本公司 112 年度稽核計畫</li> <li>8. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> <li>9. 通過本公司制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> </ol>