

時間	112 年度董事會重要決議
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>2. 通過 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案</li> <li>3. 通過本公司 111 年度虧損撥補案</li> <li>4. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日案</li> <li>5. 通過本公司召開 112 年股東常會事宜</li> <li>6. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案</li> <li>7. 通過本公司「永續發展實務守則」修訂案</li> <li>8. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案</li> <li>9. 通過本公司 111 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>10. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> <li>11. 通過本公司簽證會計師事務所預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂案</li> <li>12. 通過更新 111 年度限制員工權利新股分配案及訂定發行增資基準日案</li> <li>13. 通過本公司所認購臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)111 年 4 月 11 日發行之有擔保可轉債到期案</li> <li>14. 通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案</li> </ol>
112.04.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬依本公司認購臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)之可轉換公司債辦法，提出於到期日轉換為普通股之申請案</li> <li>2. 通過本公司總經理兼任子公司臺醫光電總經理案</li> <li>3. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案</li> </ol>
112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度第 1 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案</li> <li>3. 通過本公司「檢舉非法與違反職業道德或違反誠信行為案件之處理辦法」修訂案</li> <li>4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> </ol>
112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度第 2 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</li> <li>3. 通過本公司內部稽核主管異動案</li> <li>4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> </ol>
112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度第 3 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司 113 年度營運計劃案</li> <li>3. 通過本公司 112 年度簽證會計師公費審核案</li> <li>4. 通過本公司簽證會計師事務所預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂案</li> <li>5. 通過本公司擬透過子公司 AG NEOVO INVESTMNET CO., LTD 對寬歐孫公司辦理增資案</li> <li>6. 通過本公司修訂「誠信經營守則」案</li> <li>7. 通過本公司修訂「檢舉非法與違反職業道德或違反誠信行為案件之處理辦法」案</li> <li>8. 通過本公司修訂「風險管理政策」，並更名為「風險管理政策與程序」案</li> <li>9. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策案</li> <li>10. 通過本公司 113 年度稽核計劃案</li> </ol>