

中華民國 101 年 10 月 30 日董事會決議事項

1. 通過一〇一年前三季財務報表暨合併財務報表案。
2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
3. 通過修訂本公司「會計制度」案。
4. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
5. 通過訂定本公司一〇二年度稽核計畫案。
6. 通過本公司南科分公司經理人變更案。

中華民國 101 年 8 月 21 日董事會決議事項

1. 通過本公司經理人任命案。
2. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
3. 通過一〇一年上半年度財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過委任薪資報酬委員會成員案。
5. 通過本公司經理人一〇〇年員工分紅案。

中華民國 101 年 4 月 26 日董事會決議事項

1. 通過一〇一年第一季財務報表暨合併財務報表。
2. 通過本公司內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。
3. 通過本公司一〇〇年度營業報告書。
4. 通過本公司一〇〇年度盈餘分派案。
5. 通過修訂本公司「公司章程」。
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
8. 通過審核本公司獨立董事候選人資格案。
9. 通過委任薪資報酬委員會成員案。

中華民國 101 年 4 月 13 日董事會決議事項

1. 通過變更本公司獨立董事補選席次案。
2. 通過變更獨立董事候選人提名案。

3. 通過變更一〇一年度股東常會議案。

中華民國 101 年 3 月 22 日董事會決議事項

1. 通過訂定本公司董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法。
2. 通過本公司董事暨薪資報酬委員報酬案。
3. 通過本公司經理人之薪資報酬案。
4. 通過本公司擬將庫藏股轉讓予經理人案。

中華民國 101 年 2 月 14 日董事會決議事項

1. 通過一〇〇年度會計師查核簽證財務報告暨合併財務報告。
2. 通過一〇一年度營運計畫。
3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。
4. 通過修訂一〇一年度稽核計畫。
5. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
6. 通過為因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
7. 通過補選本公司獨立董事一席案。
8. 通過提名獨立董事候選人案。
9. 通過解除董事之競業禁止限制案。
10. 通過召集一〇一年度股東常會。