

董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
104/6/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司資金貸與子公司案。 2. 通過本公司與策略聯盟夥伴合資成立蒸氣銷售公司。
104/6/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉廖容慧女士為本公司第四屆董事會之董事長。 2. 通過聘請第三屆薪資報酬委員會。
104/8/12	本公司 104 年第二季合併財務報表案。
104/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年第三季合併財務報表案。 2. 通過分公司稅務簽證會計師之委任報酬案。 3. 通過申請銀行中期放款融資額度案。
104/12/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年集團營收預算案。 2. 通過本公司 105 年度稽核計劃案。 3. 通過修定本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度施行細則」案。 4. 通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5. 通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。 6. 通過薪酬委員會 105 年度工作計畫。 7. 通過移轉本公司註冊代理人事宜。 8. 通過變更本公司訴訟及非訴訟代理人案。
105/1/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過更換會計師事務所及簽證會計師案。 2. 通過變更本公司註冊代理人案。
105/3/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年度合併財務報表案。 2. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司 104 年度虧損撥補案。 4. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5. 通過修訂本公司核決權限表。 6. 通過增訂本公司章程部分條文案。 7. 通過民國 105 年度股東常會召開相關事宜案。
105/5/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 105 年第一季合併財務報表案。 2. 通過出售設備予子公司案。 3. 通過本公司資金貸與子公司案。
105/5/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司黃建智總經理請辭案。 2. 通過聘任劉景成先生為本公司新任總經理。