

董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
105/7/28	1.通過針對台灣新北地方法院來函對董事黃建智先生董事職務解任案表明無調解意願並委任公司律師全權處理後續法律相關事宜。
105/8/12	通過本公司 105 年第二季合併財務報表案。
105/11/10	1. 通過更換會計師事務所及簽證會計師案。 2. 通過本公司 105 年第三季合併財務報表案。 3. 通過增訂本公司「授信管理辦法」案。 4. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理作業」案。
105/12/30	1.通過本公司 106 年度稽核計劃案。 2.通過修訂本公司核決權限表。 3.通過分公司稅務簽證計師之委任報酬案。 4.通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。 5.通過取消本公司為大陸子公司背書保證額度案。 6.通過 106 年集團營收預算案。 7.通過本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債案。 8.通過改選劉鳳君女士為本公司第四屆董事會之董事長。
105/1/25	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。
106/3/27	1.通過本公司民國 105 年度合併財務報表案。 2.通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。 3.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 4.通過稽核主管委任案。 5.通過修訂本公司核決權限表。 6.通過修訂本公司「董事會議事規範」管理作業程序案。 7.通過本公司銀行負責人印鑑章之變更案。 8.通過本公司 105 年度虧損撥補案。 9.通過民國 106 年度股東常會召開相關事宜案。
106/5/10	1.通過本公司 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。