

董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
105/8/9	通過本公司 106 年第二季合併財務報表案。
106/11/10	通過本公司 105 年第三季合併財務報表案。
106/12/29	1.通過本公司 107 年度稽核計劃案。 2.通過 107 年集團營收預算案。
107/3/28	1.通過本公司民國 106 年度合併財務報表案。 2.通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。 3.通過本公司 106 年度虧損撥補案。 4.通過民國 107 年度股東常會召開相關事宜案。 5.通過修訂本公司章程部分修文案。 6.通過改選本公司董事案。 7.通過本公司獨立董事候選人提名案。
107/5/8	1.通過本公司 107 年第一季合併財務報表案。 2.通過修訂本公司衍生性商品交易處理程序案。