

日期	會 別	重 要 決 議
103.03.21	董事會	通過民國一〇二年度財務報表及合併財務報表 通過一〇二年度內部控制制度聲明書 通過召開一〇三年股東常會事宜 通過本公司改選董事案 通過解除新任董事競業禁止之限制案
103.05.09	董事會	通過修訂本公司核決權限 通過獨立董事提名人選審查案 通過一〇二年度盈餘分派案 通過102年度營業報告 通過修訂本公司「公司章程」部份條文 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 通過召開一〇三年股東常會事宜
103.06.23	董事會	選舉董事長案
103.07.01	董事會	通過設置審計委員會及制訂審計委員會組織規程 通過聘請薪資報酬委員 通過總經理聘任案 通過發言人變更案 通過102年度股東股息紅利案，訂定配息基準日、除息交易日及現金股利發放日案 通過銀行額度變更及續約案 通過為海門國際有限公司背書保證續約案
103.08.05	董事會	通過薪資報酬委員會決議 通過103年第二季起因配合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師 通過國103年上半年度合併財務報表及會計師核閱報告書稿本 通過更換委任簽證會計師事務所及簽證會計師 通過新任會計師獨立性評估及審計公費審查案 通過組織架構變更案 通過修訂核決權限 通過銀行綜合融資額度續約
103.11.07	董事會	通過本公司第四次買回股份以轉讓員工為目的，期間已逾三年，依法訂定減資基準日 通過組織架構變更暨會計主管及財務主管人事調整案 通過研發主管異動案 通過本公司子公司及孫公司董事及代表人更換案 通過銀行綜合融資額度變更及續約案 通過申請為子公司背書保證新增案 通過子公司間資金貸予續借案
103.12.19	董事會	通過本公司一〇四年度營運計劃 通過本公司民國一〇四年度稽核計畫案 通過修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則及管理辦法條文案 通過修訂本公司之子公司核決權限