108 年度董事會重要決議事項

日期	會別	重要決議事項
108.03.15	董事會	1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」部分條文案。 3.通過召開股東常會事宜案。 4.通過一〇八年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 5.通過申請銀行融資案。
108.04.24	董事會	1.通過一〇七年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。 2.通過更正一〇三年度至一〇六年度各期營業報告書暨重編一〇三年第二季至一〇七年第二季各期財務報表案。 3.通過一〇七年度營業報告書暨財務報表案。 4.通過一〇七年度盈餘分派案。 5.通過新增股東常會召集事由案。 6.通過申請銀行融資案。
108.06.06	董事會	1.通過一〇七年度盈餘分派等相關事宜案。 2.通過申請銀行融資案。
108.08.08	董事會	1.通過一〇八年第二季財務報告案。 2.通過修訂「個人資料保護管理辦法」及「職務授權及職務代理作業辦法」部分條文案。 3.通過申請銀行融資案。
108.12.26	董事會	1.通過編製本公司一〇九年度稽核計畫案。 2.通過增訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 3.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 4.通過修訂「財產管理作業辦法」部分條文案。 5.通過會計師異動案。 6.通過編製本公司一〇九年度預算案。 7.通過申請銀行融資案。 8.通過收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜案。 9.通過本公司財務部協理晉升及薪酬案。 10.通過本公司經理人年終獎金發放案。