

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議
104/03/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇三年度個體財務報表及合併財務報表承認案</li> <li>2. 一〇三年度盈餘分配案</li> <li>3. 修訂公司章程部分條文案</li> <li>4. 一〇三年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案</li> <li>6. 修訂「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案</li> <li>7. 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「企業社會責任實務守則」案</li> <li>8. 修訂「公司治理實務守則」及「董事進修推行要點」案</li> <li>9. 補追認聘任應詩心先生為本公司研發部副總經理案</li> <li>10. 召開一〇四年股東常會案</li> </ol>
104/05/06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇四年第一季合併財務報表承認案</li> <li>2. 一〇四年度委任簽證會計師公費案</li> <li>3. 變更收購鼎崑科技(股)公司之 20%股權行程案</li> <li>4. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案</li> </ol>
104/08/03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇四年第二季合併財務報表承認案</li> <li>2. 「董事酬勞分配」及「經理人員工分紅暨年度調薪」案</li> <li>3. 執行庫藏股轉讓予員工案</li> <li>4. 修訂「重大偶發事件通報程序」案</li> </ol>
104/11/06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇四年第三季合併財務報表承認案</li> </ol>
104/12/18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「一〇五年度稽核計畫」案</li> <li>2. 擬資金貸與子公司案</li> <li>3. 「公司提升自行編制財務報告能力畫書」案</li> <li>4. 增訂「暫停及恢復交易作業程序」案</li> <li>5. 董事及經理人則任保險辦理續保事宜案</li> <li>6. 擬訂「一〇五年度營運計畫」案</li> <li>7. 認購瑞柯科技(股)公司增資股股份案</li> </ol>
105/03/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂「公司章程」案</li> <li>2. 一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>3. 一〇四年度個體財務報表及合併財務報表承認案</li> <li>4. 一〇四年度盈餘分配案</li> <li>5. 一〇四年度內部控制制度聲明書案</li> <li>6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案</li> <li>7. 選舉第七屆董事案</li> <li>8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案</li> <li>9. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案</li> <li>10. 修訂「董事會績效評估辦法」案</li> <li>11. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」並刪除「辦理委託書統計驗證作業程序」</li> <li>12. 召開一〇五年股東常會</li> </ol>