

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	104.02.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇三年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 2. 通過本公司「內部控制聲明書」案。 3. 通過增訂本公司「股務管理作業程序」案。 4. 通過增訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 7. 通過修訂本公司「公司治理守則」案。 8. 通過訂定本公司 104 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。 9. 通過訂定受理依公司法規定持有 1% 以上股權之股東得以書面提出股東會之議案之相關作業事宜案。 10. 通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。 11. 通過本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度年終獎金分配案。
董事會	104.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇三年度盈虧撥補表案。 2. 通過本公司總經理異動案。 3. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4. 通過辦理本公司一〇四年度私募普通股案。 5. 通過增訂本公司一〇四年股東常會召集事由案。
董事會	104.07.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過參與本公司轉投資無錫光雲通信科技有限公司現金增資(USD200 萬元)案。 2. 通過本公司一〇四年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。 3. 通過 104 年 5 月 25 日股東會已通過之私募案預計發行次數、每次預計發行金額及預計效益補行決議案。 4. 通過更換本公司股務代理機構事宜案。
董事會	104.10.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。 2. 通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。