

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	107.02.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇六年度年終獎金分配案</li> <li>2. 通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。</li> <li>3. 通過本公司一〇六年度盈虧撥補表案。</li> <li>4. 通過出具本公司「內部控制聲明書」案案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案。</li> <li>7. 通過增訂本公司「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司治理守則」案。</li> <li>10. 通過訂定本公司 107 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>11. 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。</li> </ol>
董事會	107.04.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過參與巨機實業股份有限公司現金增資案。</li> <li>2. 通過訂定本公司 107 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> </ol>
董事會	107.12.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇七年度年終獎金分配案。</li> <li>2. 通過訂定本公司一〇八年度營運計畫預算案。</li> <li>3. 通過訂定本公司一〇八年度稽核計劃案。</li> <li>4. 通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。</li> <li>5. 通過向各金融機構申請授信額度案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>