

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	108.02.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇七年度年終獎金分配案</li> <li>2. 通過本公司一〇七年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。</li> <li>3. 通過本公司一〇七年度盈虧撥補表案。</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「內部控制制度」案</li> <li>6. 通過董事全面改選案。</li> <li>7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之規定案。</li> <li>8. 通過訂定本公司 108 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>9. 通過訂定受理董事提名相關作業案。</li> <li>10. 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> <li>11. 通過向各金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
董事會	108.04.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過更換本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>4. 通過訂定本公司 108 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。(增訂召集事由)</li> <li>5. 通過向各金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
董事會	108.05.08	通過辦理一〇八年現金增資發行新股案。
董事會	108.06.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推舉新任董事長案。</li> <li>2. 通過推舉新任副董事長案。</li> <li>3. 通過聘任薪資報酬委員案。</li> <li>4. 通過聘任審計委員會委員案。</li> </ol>

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	108.07.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 108 年度現金增資發行價格及相關事宜案。</li> <li>2. 通過本公司 108 年度現金增資經理人參與員工認股分配案。</li> <li>3. 通過向各金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
董事會	108.10.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。</li> <li>2. 通過取消本公司資金貸與葳統科技(深圳)有限公司額度案。</li> <li>3. 通過本公司一〇八年第三季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>4. 通過向關係人購入不動產案。</li> </ol>
董事會	108.12.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇八年度年終獎金分配案。</li> <li>2. 通過訂定本公司一〇九年度營運計畫預算案。</li> <li>3. 通過訂定本公司一〇九年度稽核計劃案。</li> <li>4. 通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。</li> </ol>