

董事會之重要決議：

董事會	日期	重要決議及內容摘要
董事會	102/03/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年營業報告書承認案。 2. 通過本公司 101 年度決算表冊承認案。 3. 通過本公司 101 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過解除本公司董事競業禁止案。 6. 通過本公司股東會議事運作管理作業修訂案。 7. 通過本公司公司治理實務守則修訂案。 8. 通過本公司內控制度修訂案。 9. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書承認案。 10. 通過本公司 102 年度股東常會召集案。 11. 通過本公司股東常會受理股東書面提案討論案。 12. 通過本公司 102 年度營運預算規劃案。 13. 通過本公司資金貸與他人追認案。 14. 通過本公司代理發言人異動案。
董事會	102/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇二年第一季財務報告承認案。 2. 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 3. 通過本公司 102 年度股東常會召集案由修正案。 4. 通過審核持股超過 1%股東之提案。 5. 通過薪資報酬委員會提議討論案。 6. 通過本公司申請銀行額度討論案。 7. 通過本公司為子公司背書保證案。
董事會	102/07/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 101 年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案。 2. 通過本公司轉投資巴西公司資本額調整案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 通過本公司為子公司背書保證案。 5. 通過本公司 102 年度稽核計畫修正案。
董事會	102/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇二年第二季財務報告承認案。 2. 通過本公司申請銀行聯合授信貸款案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 通過本公司為子公司背書保證案。 5. 通過本公司資金貸與他人追認案。 6. 通過本公司一〇一年度經理人之員工紅利及董監酬勞討論案。
董事會	102/10/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「公司章程」部份條文修訂案。

董事會	日期	重要決議及內容摘要
		2. 通過「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 3. 通過「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。 4. 通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。 5. 通過「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。 6. 通過本公司董事改選案。 7. 通過解除董事競業禁止之限制案。 8. 通過本公司召開股東臨時會案。 9. 通過本公司申請銀行額度討論案。 10. 通過本公司 102 年度稽核計畫修正案。
董事會	102/10/25	1. 通過審查獨立董事候選人名單案。 2. 通過本公司股東臨時會變更召集地點案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 通過本公司資金貸與他人追認案。 5. 通過本公司資金貸與子公司額度調整案。 6. 通過本公司投資印尼轉投資公司案。
董事會	102/11/13	1. 通過本公司一〇二年第三季財務報告承認案。 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。
董事會	102/11/22	1. 通過推選本公司第四屆董事長。
董事會	102/12/05	1. 通過本公司一〇三年度稽核計畫。 2. 通過本公司資金貸與他人追認案。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司一〇三年度簽證會計師委任案。 5. 通過本公司發行一〇二年第一次有擔保轉換公司債案。 6. 通過本公司薪酬委員會成員委任案。 7. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 8. 通過本公司設置審計委員會案。
董事會	103/01/24	1. 通過薪資報酬委員會提議討論案。 2. 通過本公司資金貸與他人追認案。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司內控制度修訂案。 5. 通過「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 6. 通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 7. 通過「誠信經營作業程序」部份條文修訂案。 8. 通過「道德行為準則」部份條文修訂案。
董事會	103/03/25	1. 通過本公司一〇二年營業報告書承認案。 2. 通過本公司一〇二年度決算表冊承認案。 3. 通過本公司一〇二年度虧損撥補案。

董事會	日期	重要決議及內容摘要
		4. 通過擬訂定本公司一〇三年股東常會召開相關事宜。 5. 通過本公司一〇三年股東常會受理股東書面提案討論案。 6. 通過本公司一〇三年度營運預算規劃案。 7. 通過本公司資金貸與他人追認案。 8. 通過本公司一〇二年度內部控制制度聲明書承認案。