

110 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
110.03.12	1.通過本公司民國 109 年度財務報告及營業報告書案。 2.通過民國 109 年度盈餘分派案。 3.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.通過本公司向各銀行申請民國 110 年度短期綜合信用額度案。 5.通過民國 109 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6.通過民國 109 年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。 7.通過民國 109 年度董事酬勞分派案。 8.通過民國 109 年度策略長、總經理及副總經理之員工酬勞分派案。 9.通過本公司 109 年轉投資績效獎勵分派案。 10.通過修正本公司「股東會議事規則」案。 11.通過擬訂定民國 110 年股東常會之日期與議題案。 12.通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
110.07.20	1.通過擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。
110.08.10	1.通過訂定盈餘轉增資發行新股基準日案。 2.通過本公司未來 3 年數位轉型計畫案。 3.通過本公司擬參與浩宇生醫（股）公司民國 110 年度現金增資案。
110.11.09	1.通過評估董事薪資報酬案。 2.通過評估策略長、總經理及副總經理薪資報酬案。 3.通過公司治理主管設置派任案。 4.通過評估簽證會計師獨立性案。 5.通過本公司民國 111 年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 6.通過民國 111 年度稽核計畫案。 7.通過修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
110.12.17	1.通過民國 111 年度營運計畫與預算案。 2.通過本公司一〇三年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案。 3.通過註銷本公司第二次買回庫藏股暨訂定減資基準日案。 4.通過修正本公司內部規章及內部稽核實施細則案。