

董事會之重要決議

日期	重要決議事項
105.02.02	通過處分擠型機、工具機原物料等庫存。
105.03.29	通過財會主管任命案、104 年度財務報表、營業報告書、盈虧撥補、105 年度營運計畫、104 年度內控聲明書、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證處理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「職務授權及代理人辦法」、私募普通股現金增資案、105 年股東常會召集事由，104 年股東常會受理股東書面提案，104 年股東常會受理股東獨立董事提名。
105.05.09	通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案，並提股東常會報告、獨立董事候選人名單、財會主管薪資案、修訂「生產作業循環」、「融資作業」、「投資作業」等內控制度、董事及監察人全面改選案：選任董事 5 席、獨立董事 2 席、監察人 2 席，任期自 105 年 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日。
105.06.20	通過擬定私募普通股發行之相關事宜、銀行短期借款暫停還本案、通過選任董事長案。
105.08.11	通過第三屆薪酬委員聘任案、修訂「經理人及董事監察人核薪辦法」、獨立董事薪資案。
105.11.09	通過 106 年度稽核計畫、評估簽證會計師之獨立性案。
106.01.05	通過 105 年 6 月 20 日股東常會通過之私募普通股案於剩餘期限內不繼續辦理、通過辦理私募普通股現金增資案、修訂本公司「公司章程」案、106 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜、106 年股東常會受理百分之以上股東書面提案相關事宜。
106.02.13	通過 105 年度財務報表、營業報告書、盈虧撥補、106 年度營運計畫、105 年度內控聲明書、廢除「委任經理人退休辦法」。