

### 董事會之重要決議

日期	重要決議事項
107.02.08	通過 107 年股東常會召開相關事宜案、本公司 107 年度營運計畫案、薪資調整案、年終獎金案、前副總經理申請退休金，待全部法律程序完成後再議。
107.03.22	通過本公司 106 年度財務報表、營業報告書、盈虧撥補、106 年度內控聲明書、106 年 3 月 27 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「公司章程」部分條文案。
107.05.08	通過經理人辭職案。
107.08.09	通過因楊忠校票據案之而向前總經理請求連帶賠償案，因一、二審皆敗訴，不再上訴。
107.11.08	通過因查核簽證會計師事務所內部輪調更換會計師、會計師獨立性評估、經理人資遣案、108 年度稽核計劃。