

日期	會別	議案內容及後續處理
107.05.08	董事會	1. 討論受理股東提案獨立董事候選人提名審查結果案。
		2. 討論擬成立公司治理委員會案。(此案決議結果：緩議)
107.08.02	董事會	1. 討論 107 年第二次股東會獨立董事候選人提名相關事宜案。
		2. 討論本公司董事及監察人選舉案。
		3. 討論擬召集本公司 107 年第二次股東常會案。
		4. 討論擬訂 107 年第二次股東常會受理股東提案相關事宜案。
		5. 討論華南銀行融資額度續約案。
		6. 討論彰化銀行融資額度續約案。
		7. 討論合作金庫商業銀行融資額度續約案。
		8. 討論財管處副總經理人事異動案。
107.10.30	董事會	1. 討論推選新任董事長
107.11.12	董事會	討論事項
		1. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案
		2. 訂定本公司「一〇八年度稽核計畫」
		3. 設立境外公司投資案
		4. 設立大陸公司投資案
		5. 修訂本公司「核決權限表」
		6. 委任第三屆薪資報酬委員會委員案
		7. 本公司科技事業處執行長派任案
		臨時動議
1. 本公司人事異動案		