

日期	會別	議案內容及後續處理
108.03.12	董事會	1. 通過本公司 107 年度個別財務報告及營業報告書案。
		2. 通過本公司 107 年度盈虧撥補案。
		3. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。
		4. 通過修訂公司章程部份條文案。
		5. 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。
		6. 通過解除本公司董事競業禁止案。
		7. 通過本公司銀行授信額度申請案。
		8. 通過本公司擬投資設立 100% 控股子公司案。
		9. 通過本公司派任大陸子公司董事案。
		10. 通過本公司 107 年度年終獎金發放款案。
		11. 通過本公司經理人派任案。
		12. 通過經理人新任主管派任案薪酬。
		13. 通過本公司 108 年度股東常會召開集事由案。
		14. 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜。
108.05.07	董事會	1. 通過本公司擬辦理私募普通股案。
		2. 通過本公司派任子公司董事案。
		3. 通過修訂本公司核決權限表案。
		4. 通過處分本公司轉投資子公司案。
		5. 通過成立公司治理委員會及設置公司治理主管案。
		6. 通過修訂組織圖處級名稱。
108.08.06	董事會	1. 通過本公司處理董事要求之標準作業程序追認案
		2. 通過本公司銀行授信額度續約案
		3. 通過本公司董事會績效評估辦法制訂案
		4. 通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案。
		5. 通過變更本公司董監事及薪酬委員會出席車馬費案。
		6. 通過本公司經理人敘薪案。
		7. 通過本公司經理人解任案
		8. 通過本公司主管晉升案
		9. 通過子公司主管派任案
108.10.05	董事會	1. 通過本公司不動產信託受益權案。
		2. 通過本公司對大陸子公司增加投資金額案。
108.11.07	董事會	1. 通過本公司銀行授信額度續約案。
		2. 通過本公司擬辦理融資額度承作案。
		3. 通過本公司內控制度增修訂作業案。

日期	會別	議案內容及後續處理
		4. 通過本公司 109 年度稽核計畫案。
		5. 通過本公司研發主管異動案。
108.12.23	董事會	1. 通過本公司銀行額度承作案。
		2. 通過撤銷本公司不動產信託受融資案。
		3. 通過修訂本公司部分內控制度條文案。
		4. 通過訂定子公司內控制度案。
		5. 通過 108 年度年終及經理人績效獎金發放事宜案。
		6. 通過本公司經理人敘薪案。