

屆次	日期	重要決議事項
第七屆第十次董事會	103.1.9	1.決議通過本公司「一〇三年營運計畫」案 2.決議通過102年第四季本公司國內第一次無擔保轉換公司債暨員工認股權憑證執行轉換發行新股案 3.決議通過子公司研鼎崧圖股份有限公司現金增資案
第七屆第十一次董事會	103.3.28	1.決議通過一〇二年度財務報表案 2.決議通過一〇二年度營業報告書 3.決議通過一〇二年度盈餘分配案 4.決議通過修訂本公司「公司章程」案 5.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.決議通過子公司研釀生技股份有限公司現金增資案 7.決議通過子公司PAPAGO (HK) LIMITED增資案 8.決議通過103年第一季員工認股權憑證執行轉換發行新股案 9.決議通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案 10.決議通過召集本公司民國一〇三年股東常會相關事宜案
第七屆第十二次董事會	103.5.7	1.決議通過一〇三年第一季財務報表案 2.決議通過本公司買回本公司之股份案
第七屆第十三次董事會	103.8.13	1.決議通過一〇三年第二季合併財務報表案 2.決議通過訂定一〇三年除息基準日、可轉換公司債停止轉換及員工認股權憑證停止行使之相關事宜 3.決議通過投資谷德科技股份有限公司案
第七屆第十四次董事會	103.11.10	1.決議通過一〇三年第三季合併財務報表案 2.決議通過子公司PAPAGO (SINGAPORE) Pte.終止投資並辦理撤資案 3.決議通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實行細則」案 4.決議通過本公司「一〇四年度內部稽核計畫」案 5.決議通過訂定一〇三年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 6.決議通過修訂本公司「會計制度」案