

屆次	日期	重要決議事項
第九屆第十一次董事會	109.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>2. 一〇八年度財務報表案。</li> <li>3. 一〇八年度營業報告書案。</li> <li>4. 一〇八年度虧損撥補案。</li> <li>5. 一〇九年減資彌補虧損案。</li> <li>6. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。</li> <li>7. 一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 「一〇九年度營運計畫」案。</li> <li>9. 修訂「誠信經營守則」部分條文案。</li> <li>10. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>11. 修訂「審計委員會組織章程」部分條文案。</li> <li>12. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案</li> <li>13. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。</li> <li>14. 重新訂定「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>15. 金融機構借款額度案。</li> <li>16. 召集本公司民國一〇九年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第九屆第十二次董事會	109.04.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇九年第一季合併財務報表。</li> <li>2. 修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>3. 金融機構借款額度案。</li> <li>4. 召集本公司民國一〇九年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第九屆第十三次董事會	109.06.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。</li> <li>2. 金融機構借款額度案。</li> </ol>
第九屆第十四次董事會	109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇九年第二季合併財務報表。</li> <li>2. 訂定109年減資相關事宜案</li> </ol>
第九屆第十五次董事會	109.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇九年第三季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司「一一〇年度內部稽核計畫」</li> </ol>