

屆次	日期	重要決議事項
第八屆第四次董事會	105.03.11	1.決議通過一〇四年度財務報表案。 2.決議通過一〇四年度營業報告書。 3.決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.決議通過本公司一〇四年度員工酬勞與及董事酬勞分配案。 5.決議通過本公司一〇四年度盈虧撥補案。 6.決議通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。 7.決議通過發行限制型股票案。 8.決議通過召集本公司民國一〇五年股東常會相關事宜案。
第八屆第五次董事會	105.05.03	1.決議通過一〇五年度第一季財務報表案。 2.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.決議通過子公司上海研亞軟件信息技術有限公司現金增資案。
第八屆第六次董事會	105.07.25	1.決議通過本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債案。
第八屆第七次董事會	105.08.09	1.決議通過一〇五年度第二季財務報表案。
第八屆第八次董事會	105.10.24	1.決議通過一〇五年度第三季財務報表案。 2.決議通過本公司「一〇六年度內部稽核計畫」。 3.決議通過一〇六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。 4.決議通過華南銀行借款額度續約案。