

2018年董事會重要決議事項：

開會日期	重要決議
2018.03.28	1. 通過本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司民國一〇六年度虧損撥補案。 3. 通過出具本公司民國一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 5. 通過修訂本公司「組織架構圖」案。 6. 通過修正本公司「106年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 7. 通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 8. 通過本公司因應導入IFRS16「租賃」可能影響之評估報告案。 9. 通過本公司民國一〇七年度預算案。 10. 通過修訂本公司「健全營運計畫書」案。 11. 通過民國一〇七年第一季員工行使認股權憑證轉換普通股案。 12. 通過變更中國子公司設立地點案。 13. 通過規劃籌設美國子公司案。 14. 通過解除本公司董事競業禁止限制案。 15. 通過召開本公司民國一〇七年股東常會相關事宜案。 16. 通過受理民國一〇七年股東常會股東提案相關事宜案。
2018.06.13	1. 通過擬透過境外公司轉投資中國大陸案。 2. 通過美國子公司股權規劃暨董事會提名案。 3. 通過本公司辦理現金增資發行普通股案。 4. 通過訂定本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 5. 訂定本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案。
2018.08.08	1. 通過追認委任總經理案。 2. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 3. 通過本公司定期評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 4. 通過本公司民國107年度簽證會計師委任及報酬案。 5. 通過本公司民國107年第二季財務報表。 6. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 7. 通過本公司投保董事責任險案。 8. 通過修訂本公司「健全營運計畫書」案。 9. 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
2018.10.16	1. 通過107年度現金增資申請延長募集期間案。

開會日期	重要決議
2018.12.04	1. 通過追認委任資深副總經理案。 2. 通過追認本公司技轉合約案。 3. 通過追認關係人交易案。 4. 通過訂定本公司民國108年度稽核計畫案。 5. 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 6. 通過修正本公司「核決權限管理辦法」案。 7. 通過稽核主管聘任案。 8. 通過本公司經理人民國107年度獎金發放計畫及薪資調整案。 9. 通過本公司「106年度員工認股權憑證」第二次發行案。