

會議名稱	時間	重要決議事項
105 年第 8 次 董事會	2016/12/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>2. 通過銀行貸款案。</li> </ol>
105 年第 7 次 董事會	2016/11/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行期間即將屆滿並終止櫃檯買賣。</li> <li>2. 報告本公司民國 105 年第三季財務報告。</li> <li>3. 通過 106 年度營運計畫及預算案。</li> <li>4. 通過 106 年度稽核計畫案。</li> <li>5. 通過 104 年度盈餘分派之董事酬勞分配。</li> <li>6. 通過 104 年度盈餘分派之經理人及員工酬勞。</li> <li>7. 通過 105 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>8. 通過 106 年經理人年度目標與 105 年度績效評估案。</li> <li>9. 通過修訂「經理人績效考核管理辦法」。</li> <li>10. 通過擬修訂「經理人年終獎金發放辦法」。</li> <li>11. 通過修訂「員工分紅辦法」。</li> <li>12. 通過銀行貸款案。</li> </ol>
105 年第 6 次 董事會	2016/10/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。</li> <li>2. 報告投資衍生性商品交易。</li> <li>3. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>4. 通過銀行貸款續約案。</li> </ol>
105 年第 5 次 董事會	2016/08/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。</li> <li>2. 報告投資衍生性商品交易。</li> <li>3. 通過本公司民國 105 年第二季財務報告。</li> <li>4. 通過本公司擬轉投資案。</li> </ol>
105 年第 4 次 董事會	2016/07/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。</li> <li>2. 報告投資衍生性商品交易。</li> <li>3. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>4. 通過訂定本公司 104 年度現金股利除息基準日暨相關事宜。</li> <li>5. 通過調整本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格。</li> </ol>

		6. 通過銀行貸款續約案。
105 年第 3 次 董事會	2016/05/05	1. 報告本公司民國 105 年第一季財務報告。 2. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。 3. 報告投資衍生性商品交易情形。 4. 通過計畫投資設立馬來西亞子公司案。 5. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
105 年第 2 次 董事會	2016/03/25	1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。 2. 報告本公司董事責任保險投保事宜。 3. 報告本公司企業社會責任之管理。 4. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。 5. 報告本公司投資台睿生物科技股份有限公司。 6. 報告投資衍生性商品交易。 7. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。 8. 通過 104 年度員工及董事酬勞分配。 9. 通過本公司 104 年度財務報表。 10. 通過本公司 104 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。 12. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。 13. 通過修訂「經理人績效考核管理辦法」。 14. 通過本公司 104 年度營業報告書。 15. 通過修訂「公司章程」。 16. 通過本公司訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 17. 通過本公司內部控制聲明書。 18. 通過簽證會計師獨立性評估審查。 19. 通過資誠聯合會計師事務所內部調整會計師案。 20. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。 21. 通過修訂本公司 105 年股東常會召集事由。 22. 通過銀行貸款續約案。
105 年第 1 次 董事會	2016/01/07	1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。 2. 報告衍生性商品交易情形。 3. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。 4. 通過本公司 105 年股東常會日期。

		<p>5. 通過本公司 105 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</p> <p>6. 通過本公司 105 年股東常會召集事由。</p> <p>7. 通過公司銀行貸款續約案。</p>
--	--	--