

董事會之重要決議

日期	重要決議事項
108.03.28	通過本公司 107 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文、107 年股東常會通過之私募普通股案擬於剩餘期限內不繼續辦理、董事及監察人全面改選、解除新任董事競業禁止之限制、108 年股東常會召開相關事宜、108 年度營運計畫、107 年度內控聲明書。
108.05.07	通過提名並審查 108 年選任獨立董事候選人名單、修訂「公司章程」部分條文、修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文、修訂「背書保證處理辦法」部分條文、擬辦理私募普通股現金增資、擬出租或處分北斗廠土地、建物、108 年股東常會議程修正、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
108.07.01	選任啟基投資股份有限公司續任董事長，啟基投資股份有限公司指派代表人蘇怡仁先生。 前總經理申請離職金案，待所有法律程序走完再議。
108.08.06	通過第四屆薪酬委員聘任案。
108.11.05	通過評估簽證會計師之獨立性、109 年度稽核計畫、擬定私募普通股發行之相關事宜。
109.03.25	通過本公司 108 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補案、108 年股東常會通過之私募普通股執行情形、擬辦理減資彌補虧損、擬辦理私募普通股現金增資、修訂「公司章程」部分條文、修訂「股東會議事規則」部份條文、修訂「董事會議事規範」部份條文、109 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜、108 年度內控聲明書、109 年度營運計畫。
109.05.12	通過處分土地及建物案、通過 109 年股東常會議程修正案、通過 107 年度重訴字第 20 號判決結果不上訴。
109.08.11	本次董事會無討論案。