

董事會重要決議：

日期	案由	決議結果
108.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 107 年度財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司 108 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由。 3.訂定受理股東提出 108 年股東常會議案相關事宜。 4.107 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.追認本公司 106 年度經理人員工酬勞分派。 6.本公司資金貸與子公司。 7.本公司子公司間資金貸與。 8.本公司 108 年度財務報表簽證會計師及公費案。 9.本公司107年度「內部控制制度聲明書」。 	經全體出席董事通過
108.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 107 年度盈餘分配案。 2.本公司資本公積配發現金案。 3.提請股東常會解除董事競業禁止之限制。 4.修正本公司 108 年股東常會召集事由。 5.本公司 107 年度營業報告書及 108 年度營業計劃。 6.修訂本公司章程。 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 9.本公司擬資金貸與子公司。 	經全體出席董事通過
108.07.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬新增醫療器材產品線。 2.修訂本公司章程。 3.本公司新設「智能決策研析中心」。 	經全體出席董事通過
108.10.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬興建廠辦大樓及停車場。 2.本公司取得不動產使用權資產。 3.經理人年終獎金發放事項。 4.本公司擬資金貸與子公司。 5.本公司子公司間資金貸與。 6.本公司轉投資公司擬資金貸與大陸子公司。 7.本公司擬調整為子公司銀行借款之背書保證額度。 8.本公司擬為大陸子公司背書保證。 9.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 10.訂定或修訂公司治理與企業社會責任相關守則與制度。 11.推舉提名委員會委員。 12.本公司擬設置公司治理主管。 13.本公司一百零九年年度稽核計劃。 	經全體出席董事通過
109.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.簽訂購買不動產契約。 2.公司 109 年度財務報表簽證會計師及公費案。 	經全體出席董事通過
109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 108 年度財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司 109 年股東常會召開事宜。 	經全體出席董事通過

日期	案由	決議結果
	3.擬訂定受理股東提出 109 年股東常會議案相關事宜。 4.108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.本公司擬資金貸與子公司。 6.擬修訂本公司章程。 7.擬修訂本公司內部規章部分條文。 8.擬修訂本公司內部控制書面制度。 9.通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」。 10.本公司新設「技術研發中心」部門暨研發中心組織異動。	
109.04.24	1.本公司 108 年度盈餘分配案。 2.108 年度盈餘分派現金股利。 3.本公司資本公積配發現金案。 4.本公司 108 年度營業報告書及 109 年度營業計劃。 5.擬興建廠辦大樓事宜。 6.本公司擬資金貸與子公司。	經全體出席董事通過