

## 109 年董事會決議事項

屆/次	日期	重要決議事項
第五屆 第 4 次	109.03.27	1.通過本公司 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 2.通過本公司 108 年度虧損撥補案。 3.通過本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 5.通過本公司擬辦理現金增資發行新股計畫。 6.通過修訂本公司「內部稽核實行細則」及「會計制度」。 7.通過修訂本公司「董事會議事規則」及「庫藏股轉讓員工辦法」。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」、「股東會議事規則」。 9.通過本公司委任安永聯合會計師事務所辦理民國 109 年度查核簽證公費案。 10.通過本公司 109 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案處所相關事宜。
第五屆 第 5 次	109.06.24	通過本公司辦理減資彌補虧損暨現金增資，擬出具健全營運計畫書案。
第五屆 第 6 次	109.08.12	通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第五屆 第 7 次	109.09.14	1.通過本公司觀音廠升級 PIC/S GMP 案。 2.通過本公司民國 109 年度預算修正案。
第五屆 第 8 次	109.12.15	1.通過本公司民國 110 年度內部稽核計畫。 2.通過修訂本公司「核決權限表」案。 3.通過本公司民國 110 年度營運計畫及預算案。