

104 年度董事會之重要決議：

日期	決議單位	重 大 決 議 事 項
104/3/25	第 4 屆 第 4 次董事會	1、通過本公司為董事投保責任保險案。 2、通過本公司民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 3、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4、通過會計師事務所內部輪調調整，變更簽證會計師及本公司 104 年會計師公費案。 5、通過 103 年度營業報告書及財務報告案。 6、通過 103 年度虧損撥補案。 7、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 8、通過本公司 104 年度營運計劃案。 9、通過修訂本公司「公司章程」案。 10、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 11、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 12、通過修訂本公司「公司治理實務守則」等相關辦法案。 13、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 14、通過召開 104 年股東常會案。
104/5/6	第 4 屆 第 5 次董事會	1、通過本公司 104 年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過發行 104 年度限制員工權利新股案。 3、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 4、通過新增本公司 104 年股東常會召集事由案。
104/6/17	第 4 屆 第 6 次董事會	1、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 2、通過擬修訂本公司與 OCI COMPANY LTD 之矽料供應合約案。
104/8/4	第 4 屆 第 7 次董事會	1、通過本公司 104 年第二季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過本公司 104 年度營運計劃修正案。

日期	決議單位	重 大 決 議 事 項
104/11/10	第 4 屆 第 8 次董事會	1、通過本公司 104 年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 3、通過限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 4、通過本公司轉投資生物晶片及系統公司案。
104/12/22	第 4 屆 第 9 次董事會	1、通過擬訂本公司企業社會責任政策、管理方針及具體推動計畫案。 2、通過擬訂 105 年度稽核計畫案。 3、通過擬訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 4、通過修訂本公司「公司章程」案。 5、通過本公司已完成財務報告編製能力之自行評估案。 6、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。