

中華民國 103 年 1 月 24 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 103 年 3 月 17 日董事會決議事項

1. 通過 102 年度營業報告書及財報報表(含合併財務報表)。
2. 通過 102 年度盈餘分配案。
3. 通過 102 年度內部控制制度聲明書。
4. 通過設置審計委員會及制定審計委員會組織規程。
5. 通過修訂「公司章程」。
6. 通過修訂「董事會議事規範」。
7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
8. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
9. 通過修訂「背書保證作業程序」。
10. 通過修訂「股東會議事規則」。
11. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
12. 通過修訂「道德行為準則」。
13. 通過增選二席董事(含一席獨立董事)案。
14. 通過解除新任董事競業禁止限制案。
15. 通過召集 103 年度股東常會。
16. 通過受理持股 1% 以上股東提案期間。
17. 通過為擴展大陸業務，擬透過境外公司投資美金 75 萬元，對轉投資大陸「研威貿易(上海)有限公司」增資案

中華民國 103 年 5 月 9 日董事會決議事項

1. 103 年第一季合併財務報表報告案。
2. 通過修訂「防範內線交易管理作業程序辦法」。
3. 通過修訂「內部重大訊息處理作業程序」。
4. 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」。
5. 通過修訂「誠信經營守則」。
6. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

中華民國 103 年 6 月 10 日董事會決議事項

1. 補行委任第二屆薪酬委員會委員。
2. 遴選委任第一屆審計委員會委員。
3. 董事責任險續保案。

中華民國 103 年 8 月 4 日董事會決議事項

1. 103 年第二季合併財務報表報告案。
2. 決議通過薪酬委員會之建議案。
3. 變更簽證會計師案。

中華民國 103 年 11 月 10 日董事會決議事項

1. 103 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 103 年 12 月 22 日董事會決議事項

1. 通過 104 年度預算案。
2. 通過訂定「個人資料保護管理辦法」。
3. 通過修訂「對子公司之監督與管理辦法」。
4. 通過修訂「內部稽核實施細則」。
5. 通過修訂及新增「內部控制制度」。
6. 通過 104 年度稽核計畫案。