

## 最近年度董事會之重要決議

會別	日期	重要決議事項
董事會	106.05.05	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司暨子公司一〇六年第一季合併財務報告。</li><li>2. 通過提本公司第十二屆董事會獨立董事候選人資格審核。</li><li>3. 通過訂本公司第二次無擔保轉換公司債 106 年 01 月 01 日至 106 年 03 月 31 日止，轉換普通股之增資基準日。</li><li>4. 通過訂定本公司『審計委員會組織規程』案。</li><li>5. 通過訂定本公司『審計委員之職責範疇規則』案。</li><li>6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。</li><li>7. 通過修訂本公司「薪酬委員之職責範疇規則」部份條文案。</li><li>8. 通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。</li></ol>