

董事會日期	通過之重要決議案
107.05.15	● 第三屆第七次薪資酬勞委員會決議案。
107.05.15	● 受理持股1%以上之股東及董事會提名董事候選人(含獨立董事)。
107.05.15	● 受理持股1%以上股東以書面向公司提出股東常會議案。
107.05.15	● 配合本公司營運需要，擬向兆豐國際商業銀行員林分行簽訂授信及遠期外匯額度。
107.05.15	● 修訂本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「研發循環」案。
107.05.15	● 修訂本公司「董事會議事規則」、「印鑑管理辦法」。
107.05.15	● 修訂「內部稽核實施細則-銷售及收款循環」、「內部稽核實施細則-生產循環」。
107.05.15	● 修訂本公司「會計制度」。
107.05.15	● 106/4/1~107/3/31「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
107.05.15	● 一〇七年第一季財務報告案。
107.05.15	● 一〇六年度董事會暨各功能性委員會績效評估案。