

董事會重要決議-105 年度

會議日期	重要議案摘要
105.1.26	<ul style="list-style-type: none">■ 決議發行第四次員工認股權憑證 8,000 單位，可認購普通股 8,000 仟股。■ 修訂本公司「公司章程」。
105.3.17	<ul style="list-style-type: none">■ 擬具 104 年度虧損撥補案。■ 訂定本公司召開 105 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。■ 解除董事競業禁止之限制。
105.5.5	<ul style="list-style-type: none">■ 修訂本公司「第四次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
105.6.17	<ul style="list-style-type: none">■ 選任副董事長：推選陳建賢先生為副董事長。
105.8.8	<ul style="list-style-type: none">■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 105 年 8 月 8 日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計 290 仟股。