

項次	召開日期	屆/次	討論事項
1	2019/03/04	第五屆第二十三次董事會	<ul style="list-style-type: none"> (1)本公司簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 (2)本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (3)本公司一〇七年度虧損撥補案。 (4)擬通過本公司107年度之「內部控制制度聲明書」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)全面改選本公司董事及監察人案。 (7)本公司一〇八年股東常會受理股東提案暨提名董事及監察人候選人之相關事宜案。 (8)提名本公司董事、監察人候選人名單案。 (9)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (10)訂定本公司一〇八年股東常會相關事宜案。 (11)修訂本公司內部控制制度案。 (12)本公司與彰化銀行授信，申請銀行擔保融資額度續請案。
2	2019/04/26	第五屆第二十四次董事會	<ul style="list-style-type: none"> (1)本公司受理股東提名董事名單。 (2)修訂本公司內部控制制度案。