

日期	會議名稱	重要決議
2017.02.16	2017 年第 1 次董事會	1. 通過擬處分機械設備案
2017.03.03	2017 年第 2 次董事會	1. 通過 2016 年度內部控制制度聲明書案 2. 承認 2016 年度財務報表、營業報告書及 2017 年營運計劃書案 3. 承認 2016 年度虧損撥補案 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5. 通過審議會計師公費案 6. 訂定召集本公司 106 年股東常會相關事宜案
2017.05.03	2017 年第 3 次董事會	1. 承認 2017 年第 1 季財務報表案 2. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
2017.06.13	2017 年股東常會	1. 承認 2016 年度營業報告書及財務報表案： 執行情形：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 2. 承認 2016 年度虧損撥補案： 執行情形：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 執行情形：決議通過，修訂後之取得或處分資產處理程序公告於本公司網站，自 2017 年 6 月 13 日起生效，並依修訂後處理程序辦理。
2017.07.31	2017 年第 4 次董事會	1. 承認 2017 年上半年財務報表案 2. 通過聘任本公司總經理案
2017.11.06	2017 年第 5 次董事會	1. 通過 2018 年度內部稽核計劃案 2. 承認 2017 年前三季財務報表案 3. 通過訂定「企業社會責任實務守則」案 4. 通過修定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主