

董事會日期	通過之重要決議案
106.03.23	● 民國105年年度財務報告及營業報告書案
106.03.23	● 擬具本公司105年度盈餘分配案
106.03.23	● 修訂本公司「公司章程」案，提請討論
106.03.23	● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
106.03.23	● 修訂本公司「董事選任程序」案
106.03.23	● 修訂本公司「董事酬勞及報酬給付辦法」、「經理人薪資報酬管理辦法」案
106.03.23	● 本公司申請股票上市(櫃)案
106.03.23	● 申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案
106.03.23	● 擬訂本公司106年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間
106.03.23	● 本公司106年股東常會受理股東提案相關事宜
106.03.23	● 擬通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」
106.03.23	● 本公司簽證會計師變更案
106.03.23	● 公司提升自行編製財務報告能力計畫書之執行情形報告
106.03.23	● 第三屆第四次薪資酬勞委員會決議案