

董事會日期	通過之重要決議案
108.03.18	● 本公司薪資報酬委員會決議案。
108.03.18	● 民國107年年度財務報告及營業報告書案。
108.03.18	● 擬具本公司107年度盈餘分配案。
108.03.18	● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
108.03.18	● 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案。
108.03.18	● 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
108.03.18	● 增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
108.03.18	● 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
108.03.18	● 通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
108.03.18	● 董事補選一席案。
108.03.18	● 解除新任董事競業禁止限制案。
108.03.18	● 擬訂本公司108年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間。
108.03.18	● 董事提名相關事宜。
108.03.18	● 本公司108年股東常會受理股東提案相關事宜。
108.03.18	● 本公司簽證會計師變更案。
108.03.18	● 本公司108年度簽證會計師獨立性評估之情形。
108.03.18	● 本公司上林段518~520地號土地承租轉承購案。