

董事會日期	通過之重要決議案
109.03.23	● 本公司薪資報酬委員會決議案，提請 討論。
109.03.23	● 民國108年年度財務報告及營業報告書案，提請 承認。
109.03.23	● 擬具本公司108年度盈餘分配案，提請 討論。
109.03.23	● 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
109.03.23	● 修訂本公司「董事會議事規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」案，提請 討論。
109.03.23	● 修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案，提請 討論。
109.03.23	● 修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案，提請 討論。
109.03.23	● 修訂本公司「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」案，提請 討論。
109.03.23	● 通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」，提請 承認。
109.03.23	● 獨立董事補選一席案，提請 討論。
109.03.23	● 提名獨立董事候選人案，提請 討論。
109.03.23	● 解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
109.03.23	● 擬訂本公司109年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間，提請 討論。
109.03.23	● 獨立董事提名相關事宜，提請 討論。
109.03.23	● 本公司109年股東常會受理股東提案相關事宜，提請 討論。
109.03.23	● 本公司109年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案，提請 討論。
109.03.23	● 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，提請 討論。
109.03.23	● 增訂「風險管理政策及辦法」案，提請 討論。