

董事會日期	通過之重要決議案
109.08.04	薪酬委員會委員聘任案，敬請 討論。
109.08.04	修訂本公司「股東會議會規則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。
109.08.04	修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」，提請 討論。
109.08.04	修訂本公司「道德行為準則」，提請 討論。
109.08.04	修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論。
109.08.04	修訂本公司「採購及付款循環」及內部稽核實施細則案，提請 討論。
109.08.04	修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案，提請 討論。
109.08.04	配合本公司營運需要，擬向中國信託商業銀行簽訂授信額度，提請 討論。
109.08.04	依主管機關規定檢視公司變相資金融通之情形，提請 討論。