

董事會日期	通過之重要決議案
110.03.19	本公司薪資報酬委員會決議案
110.03.19	民國 109 年年度財務報告及營業報告書案
110.03.19	擬訂本公司 109 年度盈餘分配案
110.03.19	擬訂本公司資本公積發放現金案
110.03.19	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
110.03.19	修訂本公司「內部稽核實施細則」案
110.03.19	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
110.03.19	修訂本公司「股東會議事規則」案
110.03.19	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案
110.03.19	通過本公司 109 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。
110.03.19	本公司董事全面改選案
110.03.19	解除新任董事競業禁止限制案
110.03.19	提名四席董事候選人及三席獨立董事候選人案
110.03.19	擬訂本公司 110 年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間
110.03.19	董事及獨立董事提名相關事宜
110.03.19	本公司 110 年股東常會受理股東提案相關事宜
110.03.19	本公司 110 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案
110.03.19	依主管機關規定檢視公司變相資金融通之情形