

董事會日期	通過之重要決議案
112.02.16	本公司薪資報酬委員會決議案
112.02.16	民國111年度個別財務報告及營業報告書案
112.02.16	擬具本公司111年度盈餘分配案
112.02.16	盈餘轉增資發行新股案
112.02.16	修訂本公司「公司章程」案
112.02.16	修訂本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
112.02.16	修訂本公司「研發循環」、「內控稽核實施細則」
112.02.16	增訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」
112.02.16	本公司設置資訊安全主管任命案
112.02.16	本公司公司治理主管任命案
112.02.16	通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
112.02.16	擬訂本公司112年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間
112.02.16	本公司112年股東常會受理股東提案相關事宜
112.02.16	本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案
112.02.16	主管機關規定檢視公司變相資金融通之情形