董事會日期	通過之重要決議案
104.03.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 民國103年年度財務報告及營業報告書案。 ● 擬具本公司103年度盈餘分配案。 ● 全面改選本公司董事。 ● 解除新任董事競業禁止限制案。 ● 提名獨立董事候選人。 ● 獨立董事提名及股東提案權受理期間日期。 ● 通過設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」案。 ● 擬修訂本公司「公司章程」案。 ● 擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」。 ● 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業辦法」。 ● 擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 ● 擬修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」。 ● 修訂本公司「內部控制制度總則」、「財務報表編製流程管理辦法」、「股務作業管理辦法」。 ● 修訂本公司「內部人申報資料管理作業」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業」。 ● 擬訂本公司104年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間。 ● 擬通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。 ● 第二屆第八次薪資酬勞委員會決議案。