

董事會

日期	重要決議事項
109.02.24 第9屆 第5次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 2) 通過本公司召開 109 年股東常會相關作業事宜案。 3) 通過解任本屆董事會之董事長案。 4) 通過選任本屆董事會繼任董事長案。 5) 通過修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。 6) 通過本公司受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜案。 7) 通過解除新任董事競業禁止限制案。
109.03.18 第9屆 第6次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通過本公司 108 年度決算表冊案。 2) 通過本公司 108 年度虧損撥補案。 3) 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 4) 通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。 5) 通過審查提名董事及獨立董事候選人名單事宜。 6) 通過審議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7) 通過審議修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 8) 通過審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 9) 通過修訂本公司召開 109 年股東常會相關作業事宜案。 10) 通過買回本公司股份案。
109.05.06 第9屆 第7次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。 2) 通過修訂本公司內部控制制度案。 3) 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
109.05.11 第10屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通過選舉新任董事長案。