

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 4 次	2024.03.15	1	本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。
		2	本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
		3	本公司簽證會計師報酬案。
		4	本公司 112 年度董事及董事會績效評核案。
		5	修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
		6	修訂本公司「審計委員會組織章程」部份條文案。
		7	修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部份條文案。
		8	訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債申請換發普通股訂定增資基準日案。