

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 12 次	2025.10.31	1	本公司 114 年第三季合併財務報表。
		2	本公司 115 年稽核計畫。
		3	增訂本公司「董事及獨立董事薪資酬勞辦法」第六條第一項第三款。
		4	本公司董事長劉郁芬女士，擬於 114 年 10 月 31 日辭任董事長及董事之職務，且不再擔任本公司相關經理人以上之職務，依本公司「董事及獨立董事薪資酬勞辦法」，發給離職金。
		5	本公司總經理陳威辰薪資案。
		6	選任本公司董事長。
		7	本公司董事(含獨立董事)全面改選。

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 12 次	2025.10.31	8	解除新任董事及其代表人競業限制。
		9	本公司 114 年第一次股東臨時會召集事宜。
		10	受理 114 年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
		11	銀行授信額度案。