

屆次	日期	董事會重要決議事項
第六屆第22次	109.03.20	1. 本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
		2. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
		3. 本公司民國108年度盈餘分配案。
		4. 本公司108年度內部控制制度聲明書案。
		5. 委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。
		6. 本公司108年度董事及董事會績效評核案。
		7. 修訂本公司「公司章程」案。
		8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。
		9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
		10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
		11. 本公司擬發行109年第一次限制員工權利新股案。
		12. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
		13. 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
		14. 本公司民國109年股東常會召開事宜。
		15. 受理109年股東常會股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。