

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第七屆第18次	112.03.09	1	本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
		2	本公司民國111年度虧損撥補案。
		3	本公司擬以資本公積配發現金案。
		4	本公司111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	本公司簽證會計師報酬案。
		7	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案，提請 討論。
		8	本公司111年度董事及董事會績效評核案。
		9	本公司民國111年股東常會召開事宜。
		10	修訂本公司「公司章程」部份條文案。
		11	本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
		12	解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
		13	受理112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。
		14	註銷本公司收回已發行之限制員工權利新股案。
		15	銀行授信額度案。