

董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
108/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 3. 通過增訂本公司處理董事要求之標準作業程序案。
108/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年第三季合併財務報表案。
108/12/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度稽核計劃案。 2. 通過增訂本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案。
109/3/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年度合併財務報表案。 2. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司 108 年度虧損撥補案。 4. 通過民國 109 年度股東常會召開相關事宜案。 5. 通過本公司民國 109 年度集團營收預算案。 6. 通過修訂本公司章程部分條文案。
109/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。