

董事會重要決議

107 年度

●107 年第 1 次董事會（107 年 1 月 31 日）

◎通過本公司民國 107 年營運計畫案。。

●107 年第 2 次董事會（107 年 3 月 22 日）

◎承認本公司民國 106 年度財務報表及營業報告書案。

◎通過本公司民國 106 年度虧損撥補案。

◎通過本公司民國 106 年度內部控制制度聲明書案。

◎通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。

◎通過解除本公司獨立董事楊世緘先生、林嘉宏先生競業禁止之限制案。

◎通過民國 107 年股東常會日期、地點及議案內容與受理股東提案權相關內容案。

●107 年第 3 次董事會（107 年 5 月 10 日）

◎本公司民國 107 年第 1 季合併財務報告案。

●107 年第 4 次董事會（107 年 8 月 3 日）

◎本公司民國 107 年第 2 季合併財務報告案。

●107 年第 5 次董事會（107 年 11 月 12 日）

◎董事責任保險情形報告。

◎本公司落實誠信經營執行情形報告。

◎本公司民國 107 年第 3 季合併財務報告案。

◎本公司 107 年度內部控制制度有效性之考核暨 108 年度內部稽核計畫案。