

## 108 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第八屆 第十次	108.03.22	1.通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 107 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 107 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「公司章程」修訂案。 6.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.通過本公司召開 108 年股東常會。
第八屆 第十一次	108.05.07	1.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 2.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
第八屆 第十三次	108.10.28	1.通過本公司 109 年度稽核計畫案。