

## 105 年 04 月 21 日 董事會重大決議：

- (一) 通過股東提名提名董事(含獨立董事)及監察人名單；擬提本年度股東常會選舉。
- (二) 通過擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案；擬提本年度股東常會討論。
- (三) 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
- (四) 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
- (五) 通過成立本公司企業社會責任專責單位。
- (六) 通過成立本公司誠信經營監督執行單位。