

106年03月23日 董事會重大決議：

- (一) 通過制定「經理人任職及退職相關作業辦法」案。(薪酬委員會提)
- (二) 通過一〇五年度董事、監察人及經理人年度酬金數額案。(不分派一〇五年度董事/監察人及員工之酬勞)(薪酬委員會提)
- (三) 通過本公司一〇五年度財務報表案。
- (四) 通過本公司一〇五年度盈餘分配案。
- (五) 通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。
- (六) 通過擬以私募方式辦理一〇六年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
- (七) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (八) 通過訂定本公司一〇六年股東會常會召開日期及召集事由案。
- (九) 通過以財會部與稽核人員為公司治理執行單位。