

董事會日期	通過之重要決議案
113.02.20	本公司薪資報酬委員會決議案
113.02.20	民國112年度個別財務報告及營業報告書案
113.02.20	擬具本公司112年度盈餘分配案
113.02.20	修訂本公司「公司章程」案
113.02.20	修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」案
113.02.20	修訂本公司「董事會議事規則」
113.02.20	修訂本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「審計委員會組織規程」
113.02.20	通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
113.02.20	本公司代理發言人異動
113.02.20	擬訂本公司113年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間
113.02.20	本公司董事全面改選案
113.02.20	解除新任董事競業禁止限制案
113.02.20	提名五席董事候選人及四席獨立董事候選人案
113.02.20	董事及獨立董事提名及股東提案權受理期間日期
113.02.20	本公司113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案
113.02.20	擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬
113.02.20	擬預先核准簽證會計師、其事務所關係企業向本公司提供非認證服務
113.02.20	依主管機關規定檢視公司變相資金融通之情形