

2021 年董事會決議事項

日期	決議事項
2021.04.16	(1)通過本公司提名董事暨獨立董事候選人案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過增訂本公司內部規章辦法案。 (4)通過本公司申請履約保證額度及定期存單設定質權案。
2021.03.17	(1)通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司 109 年度內部控制聲明書案。 (3)通過本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 110 年股東會召集事由案。 (5)通過訂定本公司 110 年股東會受理股東提案、提名及作業流程事宜案。 (6)通過修訂本公司公司章程及內部相關規章辦法案。 (7)通過 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。 (8)通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (9)通過本公司更換簽證會計師案。 (10)通過本公司 109 年度盈餘分配案。 (11)通過本公司改選董事案。