

董事會重要決議

第八屆第十一次 - 113 年 03 月 28 日

重要決議事項	決議結果
1. 113 年度會計師之獨立性及適任性審核案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 113 年度會計師報酬案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 補選一席董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 提名董事候選人名單案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 增列本公司民國 113 年度股東常會相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。