

項目	案由
112.3.15 討論事項一	民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞。
112.3.15 討論事項二	民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
112.3.15 討論事項三	民國一一一年度營業報告書及個體暨合併財務報表。
112.3.15 討論事項四	民國一一一年度內部控制制度聲明書。
112.3.15 討論事項五	簽證會計師獨立性及適任性之評估。
112.3.15 討論事項六	擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。
112.3.15 討論事項七	發放民國一一一年度現金股利相關事宜。
112.3.15 討論事項八	民國一一一年度盈餘分配。
112.3.15 討論事項九	擬召開民國一一二年股東常會。
112.3.15 討論事項十	擬自民國一一二年度第一季起更換本公司財務報告查核簽證會計師案。
112.3.15 討論事項十一	擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。
112.3.15 討論事項十二	擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
112.3.15 討論事項十三	擬修訂內部控制制度之其他管理制度循環。
112.3.15 討論事項十四	修訂民國一一二年度稽核計劃。
112.3.15 討論事項十五	本公司擬向金融機構貸款授權。
112.3.15 討論事項十六	本公司設置「公司治理主管」。