

111 年董事會決議事項

屆/次	日期	重要決議事項
第五屆 第 13 次	111.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2. 通過本公司 110 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司委任安永聯合會計師事務所辦理民國 111 年度查核簽證公費案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 6. 通過本公司基於營運需要，擬繼續向華南商業銀行瑞祥分行申請授信業務案。 7. 通過本公司 111 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案處所相關事宜。
		<p style="text-align: center;">臨時動議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第二季、第三季及第四季董事會開會時間一案。
第五屆 第 14 次	111.06.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司全面改選董事（含獨立董事）及監察人案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4. 通過本公司 111 年第一次股東臨時會召開日期、地點、召集事由及受理股東提名董事(含獨立董事)、監察人候選人期間、應選名額及受理處所相關事宜。