

110 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
110.01.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人 109 年年終獎金發放討論案。 2. 通過本公司獨立董事酬金發放討論案。 3. 通過本公司董事酬金發放討論案。 4. 通過本公司之分公司遷址討論案。 5. 通過本公司擬撤銷分公司及解除經理人任命討論案。 6. 通過本公司辦理金融機構授信額度討論案。
110.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案。 2. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表討論案。 3. 通過本公司 109 年虧損撥補討論案。 4. 通過本公司 109 年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 5. 通過本公司 109 年第一次股東臨時會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 7. 通過修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。 8. 通過修正公司章程部分條文案。 9. 通過本公司 110 年股東常會召開之相關事宜討論案。 10. 通過擬發行 110 年第一次員工認股權憑證。 11. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營守則」及「公司治理實務守則」部分條文案。 12. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 13. 通過本公司之分公司經理人變更討論案。
110.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人聘任案。 2. 通過本公司之分公司遷址討論案。 3. 通過 109 年第二季至 110 年第一季勤業眾信聯合會計師事務所審計公費討論案。 4. 通過擬訂定本公司 109 年第 2 次私募普通股之定價日及增資基準日等相關事宜案。 5. 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 6. 通過擬修正 110 年股東常會召集事宜案。
110.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第二季合併財務報告案。 2. 通過擬變更 110 年股東常會召開日期案。 3. 通過本公司 109 年第一次股東臨時會決議之私募有價證券辦理情形案。 4. 通過本公司之分公司更名討論案。
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 3. 通過本公司之分公司遷址及更名討論案。
110.12.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年度稽核計畫討論案