

111 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
111.01.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人 2021 年年終獎金發放討論案 2. 獨立董事酬金發放討論案 3. 董事酬金發放討論案 4. 會計主管聘任案 5. 修訂董事會績效評估辦法討論案 6. 辦理金融機構授信額度討論案
111.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年股東常會決議之私募有價證券辦理情形案 2. 擬辦理減資彌補虧損案 3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 4. 召開 111 年第 1 次股東臨時會等相關事宜案 5. 辦理金融機構授信額度討論案 6. 修正公司章程部分條文案
111.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人聘任案 2. 副董事長選任案 3. 擬更換股務代理機構案 4. 110 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 5. 110 年度營業報告書及財務報表討論 6. 110 年虧損撥補討論案 7. 110 年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告 8. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案 9. 召開 111 年股東常會召開等相關事宜討論案 10. 門市遷址討論案
111.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬發行 111 年第 1 次員工認股權憑證
111.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定減資基準日、減資換股基準日及換發有價證券作業計畫討論案 2. 擬變更 111 年股東常會召開地點案
111.07.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報表簽證會計師事務所變更案 2. 追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法討論案 3. 111 年員工認股權憑證發行之員工名單討論案 4. 經理人晉升案 5. 成立子公司討論案 6. 擬訂定 111 年第 1 次私募普通股之定價日及增資基準日等相關事宜
111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年第 2 季合併財務報告案 2. 111 年第 2 季至第 4 季資誠聯合會計師事務所審計公費討論案 3. 簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案
111.09.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案 2. 修訂公司章程部分條文案 3. 董事全面改選案 4. 解除新任董事競業禁止限制案 5. 111 年第 2 次股東臨時會召開暨提名等相關事宜案 6. 門市復業討論案 7. 修訂核決權限表部分權限討論案

召開日期	重要決議
111.10.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審查案 2. 修訂內部重大資訊處理作業程序部分條文案 3. 修訂核決權限表部分權限討論案 4. 辦理金融機構授信額度討論案
111.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年第 3 季合併財務報告案
111.11.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事長選任案 2. 委任薪酬委員會之委員案
111.12.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 副董事長選任案 2. 辦理金融機構授信額度討論案 3. 112 年度稽核計畫討論案