

民國 110 年董事會	
日期	重要決議事項
110.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派。</li> <li>2. 簽發民國 109 年內控聲明書。</li> <li>3. 民國 109 年度財務報告及營業報告書。</li> <li>4. 民國 109 年度盈餘分配。</li> <li>5. 修訂部分內控制度。</li> <li>6. 召集民國 110 年股東常會。</li> <li>7. 設立子公司。</li> <li>8. 銀行授信。</li> <li>9. 逾期應收帳款審查。</li> <li>10. 簽證會計師獨立性定期評估。</li> <li>11. 新任稽核主管。</li> </ol>
110.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度營運計畫。</li> <li>2. 逾期應收帳款審查。</li> </ol>
110.06.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 變更民國 110 年股東常會召開時間與地點。</li> </ol>
110.07.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 110 年現金股利除息基準日及發放日。</li> <li>2. 銀行授信。</li> </ol>
110.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逾期應收帳款審查。</li> <li>2. 簽證會計師報酬。</li> </ol>
110.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 111 年度稽核計劃。</li> <li>2. 逾期應收帳款審查。</li> <li>3. 本公司資金貸與孫公司。</li> <li>4. 銀行授信。</li> </ol>