

民國 111 年董事會	
日期	重要決議事項
111.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 111 年度營運計畫</li> <li>2. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派。</li> <li>3. 簽發民國 110 年內控聲明書。</li> <li>4. 民國 110 年度財務報告及營業報告書。</li> <li>5. 民國 110 年度盈餘分配。</li> <li>6. 修訂「公司章程」及「股東會議事規則」。</li> <li>7. 修訂「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>8. 調整部分內控制度。</li> <li>9. 召集民國 111 年股東常會。</li> <li>10. 逾期應收帳款審查。</li> <li>11. 簽證會計師獨立性定期評估。</li> </ol>
111.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逾期應收帳款審查。</li> </ol>
111.05.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 111 年現金股利除息基準日及發放日。</li> </ol>
111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逾期應收帳款審查。</li> <li>2. 訂定內部重大資訊處理作業程序。</li> <li>3. 簽證會計師報酬。</li> <li>4. 銀行授信。</li> <li>5. 總經理異動。</li> <li>6. 解除新任總經理競業禁止。</li> </ol>
111.09.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬解散清算子公司“來思達投資有限公司”。</li> </ol>
111.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 112 年度稽核計畫。</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. 銀行授信續約。</li> <li>5. 本公司民國 108 年國內第一次有擔保轉換公司債到期收回暨終止上櫃事宜。</li> </ol>