

110 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
110/03/26	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 109 年度虧損撥補案。 3. 通過 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過簽證會計師之獨立性評估案。 5. 修訂「公司章程」案。 6. 處分長期投資股權案。 7. 處分轉投資公司股權案。 8. 訂定本公司 110 年股東常會相關事宜案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
110/05/14	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。 2. 通過銀行授信事宜案。 3. 轉投資公司清算表。 4. 處分轉投資公司股權案。 5. 補充本公司 110 年度股東常會事宜案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
110/06/07	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 110 年股東常會相關事宜案。 2. 處分轉投資公司股權案。 3. 常熟子公司合併案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
110/08/13	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司減資案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
110/11/12	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合事務所內部調整，更換簽證會計師案。 2. 簽證會計師之獨立性評估案。 3. 追認處分轉投資股權案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
110/12/29	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度稽核計畫。 2. 通過 111 年度預算及營運計畫案。 3. 通過子公司債權作價投資孫公司案。 4. 通過子公司解散清算案。 5. 通過轉投資解散清算案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>