

時間/名稱	董事會議案	決議
111.05.10 董事會	1. 修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後,提請「股東常會」討論。
	2. 本公司 111 年第一季財務報表，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 公司增加銀行額度申請案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 審查本公司 111 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請 111 年「股東常會」改選。