

時間/名稱	董事會議案	決議
112.05.10 董事會	1. 修訂本公司「章程」部份條文案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司 111 年第一季財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	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。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司設置「公司治理主管」案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬修訂 112 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。