

(111.03.03)第九屆第五次董事會

- 1 一一〇年度營業報告書及財務報告案
- 2 一一〇年度虧損撥補案
- 3 編製一一〇年「內部控制制度聲明書」案
- 4 會計師報酬暨評估會計師獨立性及適任性案
- 5 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 6 本公司經理人一一〇年度激勵獎酬案
- 7 本公司經理人一一一年績效目標設定案
- 8 私募普通股現金增資原計劃變更案
- 9 辦理私募現金增資發行普通股案
- 10 召開一一一年股東常會案