

(112. 2. 23)第九屆第十次董事會

- 1 一一一年度營業報告書及財務報告案。
- 2 一一一年度虧損撥補案。
- 3 編製一一一年「內部控制制度聲明書」。
- 4 訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
- 5 會計師報酬暨評估會計師獨立性及適任性案。
- 6 追認組織調整案。
- 7 本公司經理人一一一年度激勵獎酬案。
- 8 本公司經理人一一二年績效目標設定案。
- 9 私募普通股現金增資原計劃變更案。
- 10 辦理減資彌補虧損案。
- 11 辦理私募現金增資發行普通股案。
- 12 召開一一二年股東常會案。