

110 年第 4 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2021 年 08 月 06 日	1.	110 年第 2 季合併財務報表報告。	已依法公告及申報。
	2.	110 年董監責任險投保情形報告。	已依法公告及申報。
	3.	通過本公司 109 董監事酬勞發放案。	已依決議金額執行發放
	4.	通過本公司經理人 109 度員工酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	5.	通過本公司及子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，是否列為資金貸與案。	已執行完畢。
	6.	通過修訂本公司「內控制度-銷售及收款循環」部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	7.	通過修訂本公司「內控制度-採購及付款循環」部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	8.	通過變更本公司 110 年股東常會召開日期。	已公告完畢。
	9.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	