

# 112 年第 4 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2023 年 08 月 04 日	1.	通過本公司 111 董事酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	2.	通過本公司經理人 111 度員工酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	3.	通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表報告。	已依法公告及申報。
	4.	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。	已依法公告及申報。
	5.	通過本公司於韓國設立子公司從事韓國業務之擴展、售服工作等相關業務案。	已依程序運作。
	6.	通過修訂本公司「公司章程」案。	已列入股東會議程,待股東會決議。
	7.	通過訂定本公司 112 年第一次股東臨時會相關事宜案。	已公告完畢。
	8.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	