111 年董事会重要决议事项

日期	重 要 决 议 事 项
111.03.15	本公司拟实施库藏股买回本公司股份案
111.03.24	本公司 110 年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明 书」案、不继续办理民国 110 年股东常会通过之现金增资私募普通股案、修订本公司「公司章程」部分条文案、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案、修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案、修订本公司「资金贷与他人及背书保证作业程序」部分条文案、一一〇年第四季盈余分配案、一一〇年度盈亏拨补案、一一〇年度决算表册案、办理现金增资私募普通股案、订定本公司一一一年股东常会及受理股东提案期间案、审议本公司签证会计师独立性及适任性评估结果案、更正本公司 110 年第三季合并财务报告及 iXBRL 部份内容案、拟修订本公司『子公司管理办法』案、修订本公司内部控制制度案、 银行借款额度案、同意本公司向经济部申请登记之印鉴保管人案、拟出售本公司转投资东研信超股份有限公司股权案、追认本公司 110 年第四季无形资产之取得交易案、一一〇年度董事酬劳案、一一〇年度员工酬劳分配案、审议本公司一百一十一年度高阶主管薪资调整案
111.05.05	一一一年第一季合并财务报案、一一一年第一季盈余分配案、本公司第五次自柜台买卖市场买回之公司股份，拟办理注销股份变登记案、追认本公司 111 年第一季无形资产之取得交易案、银行借款额度案、本公司拟增加机器设备购置之资本支出案、拟调整处分本公司持有东研信超股份有限公司部份股权案出售价格案、拟参与投资 100%子公司品文股份有限公司之现金增资案