112 年度董事會之重要決議

處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權言管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。	日期	重要決議事項
3.本公司 111 年度盈餘分派現金股利案。 4.本公司「111 年度董事會及功能性委員會」內部頻效評估報告案。 5.本公司 111 年度的部控制制度聲明書案。 6.申請彰化銀行股信報度數。 7.本公司對子公司端材配份有限公司資金貸與案。 8.修訂「預報揭展、案。 10.解除董事及其代表人之體業禁止限制策。 11.本公司內部稽核主管新任業。 12.本公司召開 112 年度五點勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重编後 111 年度日期務報表及合併報表,歷更五後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度且至酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司查编後 111 年度財務報表及合併報表,歷更五後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「經藏發權資管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之曆核報告投權獨立董事簽核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「服教會議事規総」、「股務作業辦法」、「該事會議事規能」、「取得或處分資、處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「服務管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「按聯及付款循環」、「新工循環」及「投資循環」業。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四事財務預算案。 7.本公司 111 年7 月一112 年6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度報明書」案。 8.本公司民國 112 年度第三季今併財務報告案。 9.會計解本任學獨立性通過性性評估案。 10.本公司112 年度公司任課公司任課任辦信案。 11本年及申提到權益,實理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「相換與權者管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「相換與權者管理程序」、「會計制度」案。 2.本公司 112 年度指揮者管理程序」、「會計制度」案。 3.修訂本公司「指決權服表」案。 5.111 年度機能理人廣次等報案。 2.提订定本公司 113 年度積積計劃案。 3.本公司級辦理申請初次上額前現金增資發行新限提精公開承銷業。 112.12.26	112.03.08	1.本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
4.本公司「111 年度董事會及功能性委員會」內部瞻放評估報告案。 5.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 6.申請彰化銀行授信額度業。 7.本公司對子公司端材股份有限公司資金貸與案。 8.修訂「無纖與複責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。 9.修訂「資訊循環」案。 11.在公司內部稽核主管新任案。 12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 11.在公司內部稽核主管新任案。 2.本公司主編檢 111 年度且工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司主編檢 111 年度且配酬勞及簽監酬勞分派案。 2.本公司主編檢 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與複賣管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權領立董事簽核案。 2.被由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資。處理程序」、「集團企業、轉定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職機權」管理程序」業。 5.修訂本公司「报職及付款循環」、「新工循環」及「投資循環」業。 6.本公司民國 112 年度第三季。第四季財務預算案。 7.本公司111 年7 月~112 年6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度壓明書」業。 8.本公司民國 112 年度一季合併財務報告案。 9.會計辦委任暨獨立性及過任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公實案。 11.端午及中校資金發放業。 114.第二季合學財務報告案。 2.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司民國 113 年年度預算案。 2.本公司民國 113 年年度預算案。 2.社訂定本公司「指決權限表」案。 5.111 年度經理人員工劃勞業。 112.12.26		2.本公司 111 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案。
5.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 6.申請彰化銀行授信額度案。 7.本公司對子公司端材股份有限公司資金貸換案。 8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。 9.修訂「實訊循環」案。 10.紹於董事及異代表人之競業禁止限制業。 11.本公司內部指摘主管新任業。 12.本公司召問 112 年股東營會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度員工酬勞及黃監酬勞分派案。 2.本公司至編後 111 年度財務報表及合併報表,暨更正後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度國餘分配表。 4.修訂「組織與權資管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司公稽核報告發權獨立董事務依案。 2.被由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股票會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得成處分資。 處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決程限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「組入年度第三季系四季則特預算案。 7.本公司 1112 年度月 內部控制制度奪納書案。 9.會計師委任整獨立性及通位任任理估案。 10.本公司 112 年度會計部公資案。 111.端午及中秋獎金發放案。 111.端午及中秋獎金替放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年度自計部公資案。 2.本公司民国 112 年度經濟於配告案。 2.本公司民国 112 年度經濟不管理程序」、「會計制度」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.11.09 1.本公司民國 113 年度復報了案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.2.6 1.本公司民國 113 年度複報公司案。 3.本公司抵辦理申請初文上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 3.本公司抵辦理申請初文上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 113 年度權額案。 2.私訂定本公司 113 年度權額第 需。		3.本公司 111 年度盈餘分派現金股利案。
6 申請彰化銀行授信額度案。 7.本公司對子公司端材股份有限公司資金貸與案。 8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。 9.修訂「資訊循環」案。 10.網除董事及其代表人之裁業禁止限制案。 11.本公司列都稽核主管部任案。 12.本公司召開 112 年限東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 12.本公司召開 112 年限東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度 日本 111 年度 日本 111 年度		4.本公司「111 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案。
7.本公司對子公司端材股份有限公司資金貸與案。 8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」業。 9.修訂「資訊循環」案。 11.本公司內部稽核主管新任業。 11.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度員工酬務及查監酬勞分派業。 2.本公司或編後 111 年度員餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之指核報告授權獨立董事簽核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約業。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「殷務作業辨法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產 處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組織與權等管理程序」案。 4.端訂本公司「展應管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展應受工事、第一次,「薪工循環」及「投資循環」業。 6.本公司民國 112 年度完全。第四季財務預算案。 7.本公司111年 7月—112年6月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放業。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 2.本公司 112 年度經費人責任職等素。 5.111 年度提供及責任課行案。 2.本公司 112年度日本的企費案。 11.11年7度經費人員工酬勞業。 112.11.09 1.本公司民國 113年度權核計劃案。 3.本公司股辦理申請初次上權前現金增資發行新股提積公開承銷案。 112.12.26 1.本公司民國 113年度權核計劃案。 3.本公司股辦理申請初次上權前現金增資發行新股提積公開承銷案。 4.本公司 112年度經理人績效考核案。		5.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。
8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。 9.修訂「資訊循環」案。 10.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 11.本公司內部稽核主管新任案。 12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜業。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度 日酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度 國輸分配表。 4.修訂「組織與權者管理程序」、「會計制度」業。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權獨立董事發核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務情業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資质處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「被決權限表」及「組織與權」管理程序」業。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」業。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」業。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」業。 6.本公司民國 112 年度第三季-第四季財務預算案。 7.本公司 111 年7 月~112 年6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度學明書」業。 8.本公司民國 112 年度第三季-各併財務報告業。 9.會計節委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計部公費業。 11.端午及申款獎金發放業。 11.端午及申款獎金發放業。 11.11.10 11.本公司民國 112 年度工業合併財務報告業。 2.本公司 112 年上年年度盈餘分配案。 11.11.11 11.11.12 11.11.13 11.11.14 11.1		6.申請彰化銀行授信額度案。
9.修訂「資訊循環」案。 10.解除董事及其代表人之統業禁止限制案。 11.本公司內部積核主管新任案。 12.本公司召開112 年股東常會及受理1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後111 年度財務報表及合併報表,暨更正後111 年度營業報告書案。 3.修正本公司111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與複資管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權獨立董事發核案。 2.擬由獨立董事代表公司與惠象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資益處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「保險及付款循環」、「新工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年7 月~112 年6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國112 年度企業一季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及通往性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 11.端年及中秋獎金發放案。 11.端年及中秋獎金發放案。 11.北海年及中秋獎金發放案。 11.北海年及中秋獎金發放案。 11.北海年及中秋獎金發放案。 11.北海年及日本、「一、「一、「一、」」(一、「一、」)(一、「一、」)(一、 一、 一		7.本公司對子公司瑞材股份有限公司資金貸與案。
10.解除董事及其代表人之號業禁止限制案。 11.本公司內部積核主管新任案。 12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度財務報表及合併報表,暨更正後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權獨立董事發核案。 2.被由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資及處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計成企業。 11.端午及中軟獎金發放案。 11.端午及中軟獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上年年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「植漁與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度積算案。 2.擬訂定本公司 113 年度積積計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核業。		8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。
11.本公司內部指核主管新任案。 12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。 112.04.26 1.修正本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度國統分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」業。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權獨立董事發核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資及處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組織與權;管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司[11年7月~112年6月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112年度常三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111年7月~112年6月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112年度會計解公費案。 11.或今及申軟委企發政策。 11.或年及申軟委企發政策。 11.或年及申軟獎金發政策。 112.11.09 1.本公司民國 112 年度二季合併財務報告案。 2.本公司 112年度會計解公費案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度預算案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人餘效考核案。		9.修訂「資訊循環」案。
112.04.26 1.修正本公司 111 年度與其不關勞及董監關勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度財務報表及合併報表,暨更正後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度國餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告授權獨立董事簽核案。 2.提由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資」處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度舉明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 11.端午及中秋獎金發放案。 11.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞業。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.提訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司接辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		10.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
112.04.26 1.修正本公司 111 年度貝 和壽及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度財務報表及合併報表,暨更正後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告投權獨立董事簽核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資」處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」業。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」業。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」業。 5.修訂本公司「展險管理政策與程序」業。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算業。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度學明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費業。 11.端午及中秋獎金發放業。 11.端午及中秋獎金發放業。 11.如公司 112 年度一季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞業。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.提訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司接辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核業。		11.本公司內部稽核主管新任案。
2.本公司重編後 111 年度		12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。
3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 112.08.11 1.本公司之稽核報告按權獨立董事簽核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資之處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權;管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月 「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.提訂定本公司 113 年度積終計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。	112.04.26	1.修正本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
112.08.11		2.本公司重編後 111 年度財務報表及合併報表,暨更正後 111 年度營業報告書案。
112.08.11		3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。
2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權」管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」業。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「新工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放業。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。
3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資於處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權言管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度積減率。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。	112.08.11	1.本公司之稽核報告授權獨立董事簽核案。
處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權言管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。
管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度積減計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產
4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組職與權責
5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		管理程序」案。
6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。
7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。
8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。
9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。
11.端午及中秋獎金發放案。 112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。
112.11.09 1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		10.本公司 112 年度會計師公費案。
2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		11.端午及中秋獎金發放案。
3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。	112.11.09	1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。
4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。 112.12.26 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。
5.111 年度經理人員工酬勞案。 1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。
1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		4.修訂本公司「核決權限表」案。
2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		5.111 年度經理人員工酬勞案。
2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。4.本公司 112 年度經理人績效考核案。	112.12.26	1.本公司民國 113 年年度預算案。
4.本公司 112 年度經理人績效考核案。		2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。
		3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
5 木八司 112 午		4.本公司 112 年度經理人績效考核案。
J. 平公 U 112 十經年八十於突重系。		5.本公司 112 年經理人年終獎金案。