

2021 年 9 月 30 日第十三屆第十二次董事會議

- 一、 檢陳本公司 110 年 7 月至 8 月稽核作業報告。(洽悉)
- 二、 公平待客報告暨投資人電子郵件陳情案說明。(洽悉)
- 三、 公司轉投資創管顧及創投子公司季監理報告。(洽悉)
- 四、 通過本公司股票上櫃轉上市案。
- 五、 通過本公司 109 年 7 月 1 日至 110 年 6 月 30 日內部控制制度聲明書案。
- 六、 為本公司申請股票上市案需要，通過 110 年第四季至 111 年第一季之財務預測。
- 七、 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」、「董事會績效評估辦法」、「審計委員會組織規程」案。
- 八、 通過本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案。
- 九、 通過本公司 105 年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案。
- 十、 通過 109(Q4)~110(Q3)顧問之績效評估結果。