

2023年度董事會重要議案

日期	議案
2023/3/31	為配合本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請辦理在台第一上市，擬指定專用之印鑑大小章暨授權有權簽章人案。
	本公司2022年度合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案
	本公司2022年度盈餘分派案
	擬具本公司2023年第二季及第三季財務預測案
	訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案
	擬具本公司內部控制制度聲明書案
	修訂本公司章程案
	擬以現金增資發行普通股為辦理股票第一上市前公開承銷之股份來源，並請原股東放棄優先認購權案
	本公司擬與中國信託綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及特定股東自願集保協議書，並協調特定股東辦理股票集保作業案
召開本公司2023年股東常會案	
2023/5/12	本公司2023年度第一季合併財務報表報告案。
	擬具本公司內部控制制度聲明書案
2023/6/20	本公司擬增加對子公司艾瑪斯科技股份有限公司投資案