

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 114 年第一次董事會 114.01.15：

1. 通過本公司 114 年度預算及營運計畫案。
2. 通過安候建業聯合會計師事務所更換本公司財務報告查核簽證會計師案。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性評估暨委任報酬案。
4. 通過本公司薪資報酬委員會成員委任案。
5. 通過修訂「公司章程」案。
6. 通過訂定本公司召開 114 年股東常會相關事宜案。
7. 通過本公司擬與銀行機構簽訂借款額度案。
8. 通過本公司申請股票上櫃案。
9. 通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。