

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 114 年第八次董事會 114.08.11：

1. 通過 114 年第 2 季財務報表案。
2. 通過本公司應收帳款委託銀行承購案。
3. 通過為強化品牌管理控管機制，訂定「公司品牌管理辦法」案。
4. 通過為強化控管機制，修定「投資循環」、「核決權限表」及「取得或處分資產處理程序」案。
5. 通過子公司法人代表及經理人指派案。
6. 通過子公司董事經理人指派案。
7. 通過本公司 112 年度及 113 年度董監事個別酬勞發放案。
8. 通過本公司與合作金庫商業銀行簽訂借款額度案。
9. 通過本公司與中國信託商業銀行簽訂借款額度追認案。