

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 114 年第五次董事會 114.05.07：

1. 通過本公司 114 年第二季及第三季財務預測案。
2. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
3. 通過訂定本公司「風險評估管理辦法」案。
4. 通過本公司「公司治理自評報告」案。
5. 通過本公司公司治理主管任命案。
6. 通過配合本公司申請上櫃作業，擬通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。