

# 光速火箭股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 113 年第四次董事會 113.08.13：

1. 本公司截至 113 年 8 月 6 日應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質。
2. 113 年第 2 季財務報表案。
3. 本公司「內部控制制度聲明書」案。
4. 訂定本公司『薪資報酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』及『申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序』案。
5. 擬委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
6. 擬請同意為全體董監事投保董監責任險案。
7. 本公司與中國信託商業銀行年度合約展期事宜。