

2021 年董事會決議事項

日期	決議事項
2021/12/15	(1)承認本公司 2022 年度稽核計劃案。 (2)承認本公司 2022 年預算案。 (3)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。 (4)通過本公司 2022 年度申請銀行融資建議案。 (5)通過本公司年終獎金發放原則案。 (6)通過本公司稽核室調整由審計委員會直接指揮案。
2021/11/10	通過本公司民國 110 年度第三季財務報告案。
2021/08/11	(1)通過本公司民國 110 年度第二季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內部相關規章辦法案。 (3)通過本公司經理人現金增資員工認股股數案。 (4)通過本公司審計委員會及薪資報酬委員會出席車馬費給付金額案。 (5)通過本公司工安處副總經理人事晉升案。
2021/07/26	(1)通過本公司 109 年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。 (2)通過本公司現金增資認股基準日案。 (3)通過委任本公司第五屆薪酬委員案。 (4)通過本公司 2021 年度申請銀行(第一商業銀行)融資建議案。
2021/07/15	推選本公司第十二屆董事長案。
2021/06/18	通過變更本公司民國 110 年股東常會召開日期及地點案。
2021/05/20	通過變更本公司民國 110 年股東常會召開地點案。
2021/05/12	(1)通過本公司民國 110 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司辦理現金增資發行普通股案。 (3)通過本公司 2021 年度申請銀行(台新國際商業銀行)融資建議案。 (4)通過修訂本公司內部相關規章辦法案。
2021/04/16	(1)通過本公司提名董事暨獨立董事候選人案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過增訂本公司內部規章辦法案。 (4)通過本公司申請履約保證額度及定期存單設定質權案。
2021/03/17	(1)通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司 109 年度內部控制聲明書案。 (3)通過本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 110 年股東會召集事由案。 (5)通過訂定本公司 110 年股東會受理股東提案、提名及作業流程事宜案。 (6)通過修訂本公司公司章程及內部相關規章辦法案。 (7)通過 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。 (8)通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (9)通過本公司更換簽證會計師案。 (10)通過本公司 109 年度盈餘分配案。 (11)通過本公司改選董事案。