

2022 年董事會決議事項

日期	決議事項
2022/08/10	(1)通過本公司民國 111 年度第二季財務報告案。 (2)通過本公司 2022 年度第一商業銀行及台新商業銀行融資額度申請修正案。 (3)通過本公司申請履約保證額度及定期存單設定質權案。 (4)通過本公司 110 年度經理人員工報酬發放金額案。 (5)通過本公司獨立董事報酬修正案。 (6)通過本公司同仁利益迴避案。
2022/06/30	(1)通過訂定本公司一一〇年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。 (2)通過修正本公司 2022 年預算案。
2022/05/11	(1)通過本公司民國 111 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」案。
2022/03/16	(1)通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司民國一一一年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司民國一一一年股東常會召集事由案。 (5)通過受理股東提案及作業流程事宜案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」及內部相關規章辦法案。 (7)通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 (8)通過一一〇年度盈餘分配案。 (9)通過本公司 2022 年度台北富邦商業銀行融資額度申請修正案。 (10)通過本公司 2022 年年度調薪案。 (11)通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2022/01/12	(1)通過本公司 2021 年度經理人年終獎金發放金額案。 (2)通過本公司財務處應於「上市上櫃公司治理實務守則」第十條規定之「封閉期間」起算日七日前通知提醒內部人，在封閉期間內不得交易公司股票案。