

董事會重要決議

第七屆第十三次 - 2022 年 03 月 31 日

重要決議事項	決議結果
1. 本公司 110 年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 110 年度營業報告書及財務報表案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
4. 110 年度盈餘分配案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
5. 110 年度盈餘轉增資案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
6. 修訂本公司「公司章程」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
7. 修訂本公司「股東會議事規則」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
12. 修訂本公司「董事會議事規範」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
13. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
14. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
15. 改選本公司董事案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
16. 提名獨立董事候選人名單案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
17. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
18. 召開本公司民國 111 年度股東常會相關事宜案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
19. 本公司 111 年度營運計劃案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
20. 本公司第七屆董事、監察人民國 110 年度執行業務酬金發放案	本案因與法人董事(代表人劉昌昱)及三位獨立董事(韓長蛟、林盈利、顏國隆)之薪酬相關，故予以利益迴避不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。
21. 本公司申請一般履約背書保證案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
22. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
23. 擬修訂本公司【經理人薪資酬勞辦法】第 3.1.3A 附件	本議案經全體出席董事無異議照案通過。