

董事會重要決議

第七屆第十四次 - 2022 年 05 月 19 日

重要決議事項	決議結果
1. 本公司擬辦理現金增資發行新股案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 擬發行 111 年度第 1 次員工認股權憑證及相關事宜案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 111 年度會計師報酬案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司申請關稅及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。
5. 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。