

董事會重要決議

第八屆第二次 - 2022 年 07 月 26 日

重要決議事項	決議結果
1. 訂定 110 年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 111 年度現金增資經理人參與員工可認股數之分配案	本案出席董事，陳思銘董事長、陳宜君董事、陳筱君董事、陳逸菁董事為公司之經理人，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由陳董事長指定韓長蛟董事代理主席主持本案之討論及表決。 本案除利益迴避之董事不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。
3. 為公司營運所需，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。