

董事會重要決議

第八屆第三次 - 2022 年 08 月 11 日

重要決議事項	決議結果
1. 111 年上半年度合併財務報表案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 擬修訂「內部控制制度」部份作業規定案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 修訂『一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
4. 擬合資設立大陸地區公司案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
5. 擬設立台灣子公司案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
6. 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。
7. 擬發行員工認股權憑證之經理人、員工名冊案	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。