

董事會重要議案/2022 年度

日期	董事會重要決議
2022/03/18	1.通過本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2.通過經理人 111 年度調薪案。 3.通過 110 年度營業報告書及財務報表案。 4.通過 110 年度盈餘分配案。 5.通過評估簽證會計師之獨立性案。 6.通過出具 110 年度內部控制制度聲明書案。 7.通過補選董事一席案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.通過董事會提名董事候選人暨資格審議。 10.通過訂定 111 年股東常會受理股東提案及提名權相關事宜。 11.通過 111 年公司預算案。 12.通過提報本公司董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑執行及評估結果報告 13.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 14.通過本公司擬向第一商業銀行及合作金庫銀行申請借款額度案。 15.通過擬訂定董事薪資報酬發放辦法。 16.通過擬發行 111 年第 1 次員工認股權憑證。 17.通過會計及稽核主管任免案。 18.通過私募普通股應募人評估報告說明案。 19.通過訂定召開 111 年股東常會相關事宜。
2022/05/03	1.通過 111 年度第一季財務報告案。 2.通過本公司 111 年第一次發行員工認股權憑證之發行日期、認股價格及發放予員工之分配案。 3.通過 110 年度私募進度報告。 4.通過購買本公司台北辦公室不動產案。
2022/08/04	1.通過 111 年度第二季財務報告案。 2.通過 110 年度經理人員工酬勞發放明細案。 3.通過 110 年度董事酬勞發放明細案。 4.通過 106 及 108 年發行之員工認股權行使認購普通股，辦理 111 年第二季資本變更登記案。 5.通過訂定 110 年度現金股利分配案之相關作業日期暨調整配息比率。
2022/11/03	1.通過 111 年度第三季財務報告案。 2.通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 3.通過 112 年度內部稽核計劃案。 4.通過 111 年度公司治理執行情形報告。 5.通過修訂「公司治理實務守則」案。 6.通過永豐銀行貸款額度案。