

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
9	2021/10/7	1.本公司擬辦理現金增資發行新股案，提請 決議。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.本公司現金增資案「員工認股辦法」，提請 決議。	董事長指定謝勝國董事為本案代理主席，本案除 2 席董事依法迴避未參與表決外，本案經代理主席徵詢其餘 7 席出席董事無異議照案通過。	
		3.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.為配合本公司營運需求，擬向銀行辦理融資授信條件新增事宜，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	