

2022年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2022/03/14	1. 2021 年度內部控制聲明書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2. 購 2021 年度提列員工酬勞及董事酬勞金額案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3. 2021 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4. 2021 年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5. 本公司截至 2021 年 12 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	本案逾期應收帳款之公司名單及金額實屬貨款性質，無資金貸與之意圖，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6. 本公司擬向南部科學園區申請租用橋頭科學園區工業用地案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7. 審議本公司生產部黃育銘副總經理調薪案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		8. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		9. 修訂本公司「背書保證辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		10. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		11. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		12. 本公司向金融機構辦理融資授信申請及續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		13. 本公司董事全面改選案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		14. 本公司股東提名董事(含獨立董事)候選人名單受理作業案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		15. 董事會提名董事及獨立董事候選人名單暨審查案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		16. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		17. 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		18. 擬訂定本公司 2022 年股東常會之日期、地點及召集事由案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	