2022 年董事會決議事項

項次	召開日期	屆/次	討論事項
1	111.01.19	第 6 屆第 22 次董事會	1.擬出售座落於台中市西屯區之建物案。 2.修訂本公司內部控制制度案。
2	111.03.14	第 6 屆第 23 次董事會	1.本公司 111 年度預算修正案。 2.本公司簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 3.提高資本總額及修訂本公司「公司章程」。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5.全面改選本公司董事及監察人案。 6.本公司 111 年股東常會受理股東提案暨提名董事及監察人候 選人之相關事宜案。 7.提名本公司董事、監察人候選人名單案。 8.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.訂定本公司 111 年股東常會相關事宜案。
3	111.04.15	第 6 屆第 24 次董事會	1.本公司 110 年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司 110 年度虧損撥補案。 3.本公司與彰化銀行蘆洲分行授信業務，申請銀行擔保應收保證款項-履約保證、應收保證款項-其他及應收帳款-信用消費墊款(商務卡)額度續約案。 4.擬通過本公司 110 年度之「內部控制制度聲明書」案。 5.修訂本公司「公司章程」案。 6.本公司受理董事會提名之董事及監察人候選人名單案。 7.本公司受理董事會提名之獨立董事候選人名單資格審查案。
4	111.06.02	第 7 屆第 1 次董事會	1.選任董事長案。 2.本公司委任第四屆薪資報酬委員會。
5	111.06.30	第 7 屆第 2 次董事會	1.擬訂本公司董事長薪酬案。 2.提請總經理任命案。 3.擬建議本公司副總經理人事晉升與薪酬條件案。

			4.討論本公司董事及監察人出席董事會車馬費。 5.討論董事、監察人之績效及薪資報酬數額案。
6	111.08.05	第 7 屆第 3 次董事會	1.本公司民國 111 年現金增資發行新股案。 2.為公司經營業務週轉需要，擬調整第六屆第 22 次董事會通過出售持有之臺中市西屯區大隆路 173 號 3 樓，每坪價格。