

2022 年董事會決議事項

日期	重要決議
111.03.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>2.本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案</li> <li>3.修訂本公司「公司章程」案</li> <li>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>5.修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案</li> <li>6.修訂本公司「防範內線交易管理程序」案</li> <li>7.修訂本公司「公司治理實務守則」案</li> <li>8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案</li> <li>9.討論私募增資發行新股屆期不予辦理案</li> <li>10.討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案</li> <li>11.召開 111 年股東常會議程及受理股東提案及提名之相關事宜案</li> <li>12.110 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>13.修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度」案</li> <li>14.本公司擬出具 Letter of Support 案</li> <li>15.資金貸與孫公司案</li> <li>16.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>17.本公司 110 年度會計師簽證公費案</li> <li>18.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案</li> <li>19.本公司轉投資案</li> </ol>
111.04.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司轉投資案</li> </ol>
111.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國一一一年度第一季合併財務季報告案</li> <li>2.本公司一一〇年度盈餘分配表暨一一〇年下半年度盈餘分派案</li> <li>3.討論資本公積發放現金案</li> <li>4.修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度」案</li> <li>5.為子公司向金融機構貸款擔任保證人案</li> <li>6.資金貸與子公司案</li> <li>7.為擔任子公司保證人案</li> <li>8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>9.修訂本公司「股東會議議事規則」案</li> <li>10.溫室氣體盤查及查證揭露時程規劃案</li> <li>11.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案</li> <li>12.本公司轉投資案</li> <li>13.本公司一一〇年度董事酬勞分配案</li> <li>14.本公司一一〇年度經理人員工酬勞分配案</li> </ol>

日期	重要決議
111.08.04	1.本公司民國一一一年度第二季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.資金貸與電廠子公司案 4.為子公司擔任保證人案 5.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 6.人事晉升案 7.本公司經理人年度調薪案
111.09.22	1.兆遠科技股份有限公司私募無擔保普通公司債展延案
111.11.03	1.本公司一一一年度第三季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.112 年度內部稽核計劃案 4.修訂本公司「董事會議事規範」案 5.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 6.資金貸與子公司案 7.為子公司擔任保證人案
111.12.08	1.擬訂本公司 112 年度營運計劃案 2.本公司 111 年上半年度盈餘分派案 3.討論資本公積發放現金案 4.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 5.擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案 6.子公司中美鑫投資股份有限公司增資案 7.修訂本公司「內部重大資訊作業程序」案 8.修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案 9.本公司 111 年度會計師簽證公費案 10.本公司擬出具 Letter of Support 案