

2021年度-董事會重要決議事項

時間：2021/02/25

案由一:審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

案由二:審查本公司2020年員工酬勞及董監酬勞案。

案由三:2020年個體財務報告及合併財務報告案。

案由四:2020年盈餘分配案。

案由五:盈餘轉增資發行新股案。

案由六:2021年銀行融資額度展期案。

案由七:2020年「內部控制制度聲明書」案。

案由八:召集本公司2021年股東常會相關事宜案。

時間：2021/04/28

案由一: 審議2021年第1季合併財務報表案。

時間：2021/05/19

案由一: 修改對和勝公司借款額度背書保證案。

時間：2021/07/28

案由一: 審議2021年上半年合併財務報表案。

案由二: 修正2021年營運計畫案。

案由三: 訂定2020年配股、配息基準日及發放日案。

案由四: 修改對和勝及鴻勝公司借款額度背書保證案。

時間：2021/10/27

案由一: 審議2021年第3季合併財務報表案。

案由二: 修改對和勝公司借款額度背書保證案。

案由三: 鴻勝公司購置土地案。

案由四: 公開發行公司相關辦法修訂案。

案由五: 因應「國際碳中和趨勢及減碳風潮」，建議「公司訂定政策，研擬實施策略」。(臨時

時間：2021/12/22

案由一: 本公司2022年營運計畫案。

案由二: 評估本公司簽證會計師之獨立性。

案由三: 鴻勝公司營運設備購置案。

案由四: 背書保證事項辦理情形案。

案由五: 訂定2022年稽核計畫案。

案由六: 經理人及員工支領年終獎金案。