

2022年度一董事會重要決議事項

時間：2022/2/23

案由一：本公司副總經理辭任暨背書保證專用印鑑章保管人變更案。

案由二：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

案由三：審查本公司2021年員工酬勞及董事酬勞案。

案由四：2021年財務報告及營業報告書案。

案由五：修訂「公司章程」部分條文案。

案由六：2021年盈餘分配案。

案由七：盈餘轉增資發行新股案。

案由八：「高雄港洲際二期倉儲物流區」預算追加案。

案由九：營運設備購置案案。

案由十：成立專責部門統籌「新建工程的規劃及監造」案。

案由十一：2022年銀行融資額度展期案。

案由十二：2021年「內部控制制度聲明書」案。

案由十三：召集本公司2022年股東常會相關事宜案。

時間：2022/4/27

案由一：審議2022年第1季合併財務報表案。

案由二：增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。

時間：2022/5/25

案由一：授權董事長訂定2021年配股增資基準日、配息基準日及發放日案。

時間：2022/7/27

案由一：審議2022上半年合併財務報表案。

案由二：修正2022年營運計畫案。

案由三：「F23小量純化設備」預算追加案。

時間：2022/10/26

案由一：審議2022年第3季合併財務報表案。

案由二：規劃本公司溫室氣體盤查及查證時程案。

時間：2022/12/28

案由一：本公司2023年營運計畫案。

案由二：評估本公司簽證會計師之獨立性案。

案由三：鴻勝公司營運設備購置案。

案由四：轉投資公司借款及履約保證額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。

案由五：董事會議事規則修訂案。

案由六：訂定2023年稽核計畫案。

案由七：經理人及員工支領年終獎金案。