

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
11	2021/12/22	1.本公司民國 111 年度合併預算案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.購買 111 年度董事及重要職員責任保險案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		3.為配合本公司營運需求，擬向兆豐銀行辦理融資授信條件續約事宜，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.經理人民國 111 年度薪資調整案，謹提請 討論。	董事長指定吳明遠董事代理本案主席，除本案 3 席董事依法迴避未參與討論及表決外，本案經代理主席徵詢其餘 6 席出席董事無異議照案通過。	