

2022 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2022/04/19	1.本公司 2022 年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任及報酬案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3.修訂本公司「股東會議事規則」案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4.2021 年度內部人員工酬勞分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	