

## 2022 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
2022/1/13	通過民國 110 年營運計劃及預算案。
2022/3/30	1.通過民國 110 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過民國 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過民國 110 年度盈餘分配案。 4.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。 5.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。 6.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。 7.通過修正「公司章程」部份條文。 8.通過召開民國 111 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案暨受理董事候選人提名之相關事宜。 9.通過改選本公司董事。 10.通過解除董事競業禁止案。 11.通過民國 110 年度內部控制制度聲明書。
2022/5/13	1.通過配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。 2.通過本公司民國 111 年第一季合併財務報告。 3.通過修正「股東會議事規則」部份條文。 4.通過修正「董事及監察人選舉程序」部份條文。 5.通過本公司民國 111 年股東常會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 6.通過訂定「審計委員會組織規程」。
2022/6/29	推選董事長。
2022/8/10	1.通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 2.通過於大陸新設珠海宏致科技有限公司。 3.通過委任第五屆薪資報酬委員會委員。 4.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」。
2022/11/10	1.通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告。 2.通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。 3.通過解除經理人競業禁止之限制案。 4.通過修正「董事會議事規則」。 5.通過本公司民國 112 年度稽核計劃。