

2022 董事會議案內容

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
2022 年度	2022.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國111年度營運計劃案 2. 擬更換本公司簽證會計師事務所及會計師案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站
	2022.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案 3. 內部控制制度聲明書案 4. 擬訂定本公司110年股東常會通過第一次辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 5. 召開本公司111年股東常會案 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站
	2022.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年度營業報告書及財務報表案 2. 110年度虧損撥補案 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 4. 有關本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與相關說明 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站
	2022.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修正2022年3月18日董事會通過以私募方式辦理普通股現金增資案之發行股數 2. 本公司擬辦理私募發行普通股案 3. 本公司擬取得I-Serve Technology and Vacation Sdn Bhd 34.4%股權 4. 111年股東常會開會議程修訂案 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站
	2022.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第一季財務報表案 2. 有關本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與相關說明 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
	2022.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司110年股東常會通過第二次及111年股東常會通過第一次辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 2. 本公司本身溫室氣體盤查與查證時程計畫案 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2022.07.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司於民國111年6月28日董事會通過的私募普通股案，因股款未於繳款期間收足而失效 2. 擬訂定本公司110年股東常會通過第二次現金增資私募普通股發行之私募價格、私募股數、繳款期間及增資基準日等相關事宜 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2022.08.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第二季財務報表案 2. 修正111年7月12日董事會通過以私募方式辦理普通股現金增資案之發行股數 3. 有關本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與相關說明 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2022.09.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司111年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2022.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第三季財務報表案 2. 擬提報本公司「2023年稽核計畫」 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 4. 有關本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與相關說明 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>