

投資人專區_董事會議案_民國 111 年度

召開日期	重要決議
111/03/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 民國 110 年度員工績效獎金與酬勞(含經理人)發放案。 3. 主管獎金(含經理人)發放案。 4. 民國 110 年度營業報告書及財務決算表冊案。 5. 民國 110 年度盈餘分配案。 6. 本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10. 修訂本公司作業辦法部分條文案。 11. 修訂本公司內控辦法部分條文案。 12. 簽證會計師獨立性評估案。 13. 本公司 2022 年度簽證會計師委任案。 14. 金融機構授信額度申請案。 15. 本公司補選董事一席案。 16. 擬請董事會提名 1 席董事候選人案。 17. 訂定本公司民國 111 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。
111/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年(2022 年)第一季合併財務報告案。 2. 金融機構授信額度申請案。 3. 子公司 AMI 對澳洲孫公司 AMA 之資金貸與案。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」辦法部分條文案。
111/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人主管獎金發放案。 2. 民國 111 年(2022 年)第二季合併財務報告案。 3. 金融機構授信額度申請案。 4. 子公司 AMI 對美國孫公司 AMUSA 之資金貸與案。
111/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年(2022 年)第三季合併財務報告案。 2. 本公司民國 112 年度(2023)稽核計畫案。 3. 本公司民國 112 年度(2023)營運計畫案。 4. 金融機構授信額度申請案。 5. 辦理五年期銀行聯合授信案。 6. 子公司 AMI 對澳洲孫公司 AMA 之現金增資案。 7. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 9. 指派子公司鵬群公司之董事案。