

董事會重要決議

日期	期別	重要決議
112.01.06	第十五屆 第十七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>2. 通過內部稽核制度修訂案。</li> <li>3. 通過投資設立百分之百持股子公司案。</li> <li>4. 通過海外轉投資公司未分配盈餘不匯回案。</li> <li>5. 通過本公司及子公司變相資金融通評估案。</li> <li>6. 通過公司章程修訂案。</li> <li>7. 通過背書保證實施管理辦法修訂案。</li> <li>8. 通過董事會自我評鑑績效評估辦法修訂案。</li> <li>9. 通過 111 年度經理人年終獎金分配案。</li> <li>10. 通過經理人敘薪案。</li> </ol>
112.03.17	第十五屆 第十八次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過 111 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過有關本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 通過會計師非確信服務及 112 年度委任公費事宜。</li> <li>5. 通過 111 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>6. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。</li> <li>7. 通過設置公司治理委員會及公司治理主管案。</li> <li>8. 通過擬對怡富萬電業(惠州)有限公司背書保證案。</li> <li>9. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>10. 通過投資越南子公司擬提高資本額及派任董事案。</li> <li>11. 通過擬對大陸子公司增加投資金額案。</li> <li>12. 通過擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。</li> <li>13. 通過擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>14. 通過擬修訂「內部稽核實施細則」管理辦法。</li> <li>15. 通過 112 年度預算案。</li> <li>16. 通過召開 112 年股東常會相關事宜。</li> <li>17. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> <li>18. 通過受理股東提名董事候選人名單之相關事宜案。</li> <li>19. 通過全面改選董事選舉案。</li> <li>20. 通過董事會擬議提名及審查第十六屆董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>21. 通過解除新任董事競業禁止限制案。</li> <li>22. 通過經理人調薪案。</li> </ol>

日期	期別	重要決議
112.05.03	第十五屆 第十九次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度第 1 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過擬修訂「公司章程」案。</li> <li>3. 通過擬修訂「董事會議事規則」及增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>4. 通過公司印鑑章指派保管人案。</li> </ol>
112.05.18	第十五屆 第二十次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬發行第四次無擔保轉換公司債案。</li> <li>2. 通過訂定「誠信經營守則」案。</li> <li>3. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> </ol>
112.06.16	第十六屆 第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選新任董事長案。</li> <li>2. 通過委任薪資報酬委員會、審計委員會委員及推選召集人案。</li> <li>3. 通過決議深圳市龍華區(觀瀾)城市更新案相關事宜。</li> </ol>
112.08.10	第十六屆 第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過新訂道德行為準則案。</li> <li>3. 通過改派大陸子公司怡富萬電業(惠州)有限公司法人董事代表人案。</li> <li>4. 通過子公司富林投資(股)公司董事任期屆滿改選案。</li> <li>5. 通過擬設置風險管理委員會及組織規程、政策與程序案。</li> <li>6. 通過修訂本公司預算管理辦法暨內控制度。</li> <li>7. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>8. 通過擬申請銀行授信額度新約案。</li> <li>9. 通過擬新訂董事及經理人薪資酬勞辦法。</li> <li>10. 通過本公司董事報酬調整案。</li> <li>11. 通過審議 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。</li> <li>12. 通過經理人聘任案。</li> <li>13. 通過擬設置資訊安全長案。</li> <li>14. 通過本公司 111 年現金股利發放及盈餘轉增資發行新股相關事宜。</li> <li>15. 通過稽核報告簽核授權董事案。</li> </ol>

日期	期別	重要決議
112.11.10	第十六屆 第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 113 年度內部稽核計劃案。</li> <li>2. 通過 112 年度第 3 季合併財務報表案。</li> <li>3. 通過會計師公費案。</li> <li>4. 通過修訂「公司治理守則」並更名為「公司治理實務守則」案。</li> <li>5. 通過擬設置提名委員會及組織規程案。</li> <li>6. 通過擬新訂「永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>7. 通過擬設置永續發展委員會之委任案。</li> <li>8. 通過新訂「關係人相互間財務業務相關作業程序」案。</li> <li>9. 通過新訂「內部人異動申報作業程序」案。</li> <li>10. 通過新訂「檢舉制度管理辦法」案。</li> <li>11. 通過新訂「防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>12. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>13. 通過子公司銀行授信額度續約及背書保證案。</li> <li>14. 通過子公司銀行授信額度新增案及背書保證案。</li> <li>15. 通過擬資金貸與越南子公司案。</li> <li>16. 通過擬將本公司所買回普通股股份轉讓予員工案。</li> </ol>
113.01.29	第十六屆 第四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>2. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。</li> <li>3. 通過本公司發行之第四次無擔保轉換公司債債券持有人轉換普通股案。</li> </ol>
113.03.11	第十六屆 第五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過 112 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過 112 年度會計師之獨立性、績效評估審核(參考 AQIs)。</li> <li>4. 通過 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。</li> <li>6. 通過銀行授信額度續約案。</li> <li>7. 通過子公司銀行授信額度續約及背書保證案。</li> <li>8. 通過 113 年度預算案。</li> <li>9. 通過重要營運主管派任案。</li> <li>10. 通過召開 113 年股東常會相關事宜。</li> <li>11. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> </ol>