

董事會重要決議事項

日 期	期別	重要決議
113.01.29	第十六屆 第四次董事會	1. 通過銀行授信額度續約案。 2. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。 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。
113.03.11	第十六屆 第五次董事會	1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 112 年度盈餘分配案。 3. 通過 112 年度會計師之獨立性、績效評估審核(參考 AQIs)。 4. 通過 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 6. 通過銀行授信額度續約案。 7. 通過子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 8. 通過 113 年度預算案。 9. 通過重要營運主管派任案。 10. 通過召開 113 年股東常會相關事宜。 11. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
113.05.06	第十六屆 第六次董事會	1. 通過 113 年度第 1 季合併財務報表案。 2. 通過銀行授信額度續約案。 3. 通過關係人間取得及處分資產交易案。
113.08.09	第十六屆 第七次董事會	1. 通過 113 年度第 2 季合併財務報表案。 2. 通過銀行授信額度續約案。 3. 通過子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 4. 通過審議 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 5. 通過審議本公司經理人薪資報酬調整案。 6. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及推動案。
113.11.08	第十六屆 第八次董事會	1. 通過 113 年度第 3 季合併財務報表案。 2. 通過民國 114 年度內部稽核計畫案。 3. 通過銀行授信額度續約案。 4. 通過提報本公司應收帳款案。 5. 通過內部稽核實施細則修訂案。 6. 通過會計師公費案。