

董事會重要決議事項

日 期	期別	重要決議
114.01.13	第十六屆 第九次董事會	1. 通過本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。 2. 通過擬修訂「董事會績效評估辦法」案。 3. 通過擬將『風險管理委員會』併入『永續發展委員會』變更名稱為『永續發展暨風險管理委員會』案。
114.03.10	第十六屆 第十次董事會	1. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過更換簽證會計師及獨立性與績效評估案。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 5. 通過 113 年度內部控制制度聲明書案。 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. 通過擬資金貸與越南子公司案。 9. 通過修正公司章程案。 10. 通過新增及修訂內部控制制度案。 11. 通過修正審計委員會組織規程案。 12. 通過 114 年度預算案。 13. 通過經理人派任案。 14. 通過召開 114 年股東常會相關事宜。 15. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
114.05.09	第十六屆 第十一次董事會	1. 通過 114 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. 通過內部稽核制度修訂案。 4. 通過資訊安全長異動案。 5. 通過本公司執行長異動案。 6. 通過本公司擬增設副董事長推選案。
114.08.08	第十六屆 第十二次董事會	1. 通過 114 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. 通過修正董事及經理人薪資酬勞辦法及更新經理人名冊案。 4. 通過經理人 113 年員工酬勞發放及薪資報酬調整案。 5. 通過本公司符合條件之應收款項是否屬資金貸與性質。 6. 通過 113 年度永續報告書暨確信案。 7. 通過訂定本公司「消費者權益保護政策」案。 8. 通過關係人間取得及處分資產交易案。

日 期	期 別	重 要 決 議
114.11.10	第十六屆 第十三次董事會	1. 通過 114 年度第 3 季合併財務報表案。 2. 通過民國 115 年度內部稽核計畫案。 3. 通過銀行授信額度續約案。 4. 通過子公司銀行授信額度背書保證案。 5. 通過會計師公費案。 6. 通過訂定「基層員工作業辦法」。 7. 通過修訂內部控制制度案。 8. 通過擬修訂「預算管理及作業辦法」案。 9. 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。 10. 通過擬派任永續長案。