

董事會重要決議摘要

開會日期	重要決議事項
111.03.31 (111年第1次) (第16屆第9次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)本公司及子公司資金貸與案。(5)本公司及子公司銀行融資借款額度續約及背書保證案。(6)本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。(7)本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(8)本公司修訂「公司章程」案。(9)本公司修訂「公司治理實務守則」案。(10)本公司修訂「股東會議事規則」案。(11)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。(12)本公司修訂內控制度、會計制度及管理辦法案。(13)召開111年股東常會案。(14)本公司股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜。(15)子公司董監事、代表人、總經理之派任案。
111.05.13 (111年第2次) (第16屆第10次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">(1)修正民國111年預算案。(2)本公司民國111年第二季及第三季財務預測案。(3)本公司111年第一季財務報表案。(4)本公司擬與主辦證券承銷商協議過額配售及特定股東集保案。(5)本公司及子公司資金貸與審查案。(6)本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(7)本公司110年4月1日至111年3月31日之「內部控制制度聲明書」案。(8)本公司修訂「誠信經營守則」案。(9)本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(10)新增111年股東常會報告事項案。
111.08.04 (111年第3次) (第16屆第11次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">(1)本公司111年第2季財務報表案。(2)訂定本公司除息基準日暨現金股利發回事宜。(3)本公司及子公司資金貸與案。(4)擬洽銀行申請融資額度及提供背書保證案。(5)修訂本公司「內部稽核實施細則」案。(6)本公司組織圖調整案。(7)本公司總經理及執行長異動案。(8)子公司總經理之委任案。
111.09.27 (111年第4次) (第16屆第12次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">(1)本公司100%投資之子公司新加坡永裕工業其轉投資之營運公司修改公司章程案。(2)孫公司久裕交通器材(深圳)有限公司發放員工酬勞案。(3)修訂本公司「會計制度」及「內控制度」部分章節案。(4)修訂本公司「印鑑管理辦法」、「核決權限表及管理辦法」案。(5)本公司及子公司資金貸與案。(6)本公司內部稽核主管之職務調整案。(7)修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」案。(8)本公司董事酬勞發放案。(9)本公司經理人之員工酬勞發放案。

討論事項

111.12.07
(111 年第 5 次)
(第 16 屆第 13 次)

- (1)本公司董事現行之薪酬標準與結構擬於 112 年度繼續沿用案。
 - (2)本公司經理人現行之薪酬標準與結構擬於 112 年度繼續沿用案。
 - (3)本公司經理人之年終獎金案。
 - (4)本公司 112 年度稽核計畫案。
 - (5)本公司 112 年度預算案。
 - (6)委任本公司簽證會計師並決議其公費案。
 - (7)本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
 - (8)本公司及子公司資金貸與案。
 - (9)本公司及子公司擬洽銀行新增申請及續約融資額度案。
 - (10)新增 111 年股東常會報告事項案。
 - (11)修訂本公司「內部稽核實施細則」及「內控制度管理辦法」案。
-