

## 會議摘錄

開會日期	重要決議事項
112.03.08 (112 年第 1 次) (第 16 屆第 14 次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1)本公司修訂「公司章程」案。</li><li>(2)本公司修訂「永續發展實務守則」案。</li><li>(3)本公司修訂「公司治理實務守則」案。</li><li>(4)改選本公司董事及獨立董事案。</li><li>(5)解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。</li><li>(6)擬定本公司 112 年股東常會受理股東提案及提名事宜。</li><li>(7)召開 112 年股東常會案。</li><li>(8)本公司擬設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li></ol>
112.04.11 (112 年第 2 次) (第 16 屆第 15 次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1)本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。</li><li>(2)本公司 111 年度盈餘分配案。</li><li>(3)本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>(4)本公司修訂「董事會議事規則」案。</li><li>(5)本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。</li><li>(6)本公司及子公司資金貸與案。</li><li>(7)本公司及子公司銀行融資借款額度續約及背書保證案。</li><li>(8)本公司內部稽核主管之職務調整案。</li><li>(9)擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。</li><li>(10)本公司董事會提名暨審查董事及獨立董事候選人名單。</li><li>(11)解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。</li></ol>
112.06.08 (112 年第 3 次) (第 17 屆第 1 次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1)選任第 17 屆董事長。</li><li>(2)本公司「第 2 屆審計委員會」。</li><li>(3)委任「第 4 屆薪資報酬委員會」之委員。</li><li>(4)本公司擬與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。</li><li>(5)子公司總經理異動案。</li><li>(6)為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。</li><li>(7)本公司資金貸與評估案。</li><li>(8)本公司及子公司銀行融資借款額度續約及背書保證案。</li><li>(9)子公司向銀行申請融資額度及背書保證案。</li><li>(10)子公司向銀行申請融資額度及背書保證案。</li><li>(11)本公司擬向銀行申請「專案貸款」額度案。</li></ol>
112.08.09 (112 年第 4 次) (第 17 屆第 2 次)	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1)本公司 112 年第 2 季財務報表案。</li><li>(2)訂定本公司除息基準日暨現金股利發回事宜。</li><li>(3)本公司及子公司資金貸與案。</li><li>(4)銀行融資額度續約及背書保證案。</li><li>(5)本公司修訂「子公司管理辦法」案。</li><li>(6)本公司修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。</li><li>(7)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li><li>(8)核決權限表文字修正案。</li></ol>

---

## 討論事項

- (1)本公司及子公司擬洽銀行申請額度及融資續約案。
- (2)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- (3)委任本公司簽證會計師並決議其公費案。
- (4)本公司 113 年度稽核計畫案。
- (5)本公司及子公司資金貸與案。
- (6)本公司訂定「風險管理政策」案。
- (7)修訂本公司內控制度管理辦法部分章節案。
- (8)修訂本公司「印鑑管理辦法」及「核決權限表」案。
- (9)修訂本公司「組織圖」及「會計制度 第一章 總說明」案。
- (10)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及增訂「檢舉作業管理辦法」案。
- (11)本公司 113 年度預算案。
- (12)本公司董事酬勞發放案。
- (13)本公司經理人之員工酬勞發放案。
- (14)子公司總經理異動案。
- (15)久裕交通器材(深圳)有限公司因當地法令政策可申請提高建築容積率案。

112.12.05  
(112 年第 5 次)  
(第 17 屆第 3 次)