

110 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
110/03/17	董事會	1. 一百一十年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 一百零九年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 一百零九年度內部控制制度聲明書案。 4. 一百零九年度盈餘分配案。 5. 一百零九年度資本公積發放現金案。 6. 一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 7. 本公司一百一十年度運用衍生性金融商品交易工具規避匯率風險之適當案。 8. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 9. 本公司銀行聯貸增貸申請案。 10. 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 11. 本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。 12. 本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 13. 本公司「董事會績效評估辦法」部份條文修訂案。 14. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
110/05/12	董事會	1. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 2. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 3. 本公司擬投標嘉義大埔美園區 93 地號土地案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：劉政淮董事、鄭文正董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
110/06/30	董事會	1. 本公司一百一十年度重新訂定股東常會日期、時間及地點案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬設置公司治理主管案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：劉政淮董事、鄭文正董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
110/07/20	股東常會	報告事項： 1. 一百零九年度營業報告。 2. 審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。

110 年度董事會重要決議事項		
會議日期	會議種類	重要決議
		3. 一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 <u>後續執行情形：</u> 一百零九度員工酬勞及董監事酬勞經股東會通過後於一百一十年九月十日發放。 <u>承認事項：</u> 1. 提請承認一百零九年度決算表冊案。 2. 提請承認一百零九年度盈餘分配案。 <u>後續執行情形：</u> 一百零九年度盈餘分配案經股東會通過後於一百一十年八月三十日委由股務代理部元富證券以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。 <u>討論事項一：</u> 「股東會議事規則」部份條文修訂案。
110/08/11	董事會	1. 本公司一百一十年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證額度續約展期案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
110/11/10	董事會	1. 本公司一百一十年度第三季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對供應商建利實業(股)公司資金貸與案。 4. 本公司一百一十一年度稽核計劃案。 5. 本公司一百一十一年度營運計畫預算損益案。 6. 新任會計主管任命案。 7. 治理主管變更案。 8. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。 9. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。