

111 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
111/03/16	董事會	1. 本公司一百一十一年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 本公司一百一十一年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 本公司一百一十一年度內部控制制度聲明書案。 4. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 5. 本公司一百一十一年度盈餘分配案。 6. 本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 7. 本公司一百一十一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. 本公司擬興建嘉義 5 廠廠房案。 10. 本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 11. 本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。 12. 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 13. 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。
111/05/11	董事會	1. 本公司一百一十一年度第一季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 4. 本公司不動產供和府建設股份有限公司向金融機構申貸案。 <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。
111/06/08	股東常會	報告事項： 1. 一百一十一年度營業報告。 2. 審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。 3. 一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 <u>後續執行情形：</u> 一百一十一年度員工酬勞及董監事酬勞經股東會通過後於一百一十一年七月二十八日發放。 承認事項： 1. 提請承認一百一十一年度決算表冊案。 2. 提請承認一百一十一年度盈餘分配案。

111 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		<u>後續執行情形：</u> 一百一十年度盈餘分配案經股東會通過後於一百一十一年七月二十八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> 「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
111/08/11	董事會	1. 本公司一百一十一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。
111/11/09	董事會	1. 本公司一百一十一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. 本公司擬增加對子公司 CAPTAIN HOLDING CO., LTD 投資，並間接對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司之增資案。 5. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與案。 6. 本公司一百一十二年度稽核計劃案。 7. 本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案。 8. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文修訂案。 9. 本公司「董事會績效評估辦法」部份條文修訂案。 10. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放款案。 <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。
111/12/14	董事會	1. 本公司一百一十二年度營運計畫預算損益案。 2. 本公司擬興建大里廠房案。 <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。