

113 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
113/03/14	董事會	1. 本公司一百一十三年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 本公司一百一十二年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 本公司一百一十二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. 本公司一百一十二年度盈餘分配案。 6. 本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 7. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 8. 新任會計主管任命案。 9. 公司治理主管變更案。 10. 本公司一百一十三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 11. 本公司向金融機構融資授信額度申請案 12. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 13. 本公司擬發行「國內第四次無擔保轉換公司債」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、莊柏年董事皆出席。 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。
113/05/09	董事會	1. 本公司簽證會計師變更案。 2. 本公司一百一十三年度第一季合併財務報告案。 3. 本公司內部稽核主管異動案。 4. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 5. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 6. 本公司訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 7. 本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債修正案。 <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、莊柏年董事皆出席。 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。
113/05/22	臨時董事會	1. 本公司處分「不動產-未完工程」予關係人追認案。 2. 本公司承租關係人使用權資產追認案。 3. 本公司建築用土地購置案。 4. 本公司土地融資貸款申請案。 <u>決議情形：</u>

113 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		獨立董事出席情形：劉政淮董事、鄭文正董事、莊柏年董事出席。 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。
113/06/13	股東常會	報告事項： 1. 一百一十二年度營業報告。 2. 審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。 3. 一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 4. 本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 5. 一百一十二年度個別董事酬金報告案 <u>後續執行情形：</u> 一百一十二度員工酬勞及董事酬勞經股東會通過後於一百一十三年七月二十六發放。 承認事項： 1. 提請承認一百一十二年度決算表冊案。 2. 提請承認一百一十二年度盈餘分配案。 <u>後續執行情形：</u> 一百一十二年度盈餘分配案經股東會通過後於一百一十三年七月二十九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。 討論事項一： 1. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。
113/06/18	臨時董事會	1. 本公司處分「不動產-未完工程」予關係人補充說明案。 2. 本公司承租關係人使用權資產補充說明案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、莊柏年董事出席。 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。
113/08/08	董事會	1. 本公司一百一十三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。 4. 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。 5. 本公司不動產供和府建設股份有限公司向金融機構借款展延案。 6. 本公司 113 年第一次盈餘分配案。 7. 本公司「核決權限表」修訂案。 8. 本公司內部稽核實施細則修訂案。 9. 本公司 112 年度永續報告書編製案。 <u>決議情形：</u>

113 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事皆出席。 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。
113/11/07	董事會	1. 本公司一百一十三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. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供美金定期存款擔保案。 5. 本公司一百一十四年度稽核計劃案。 6. 本公司一百一十四年度營運預算案。 7. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。 8. 本公司擬投資設立半導體封裝檢測設備廠案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事皆出席。 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。