

董事會重要決議

| 日期 | 會議屆次 | 決議內容 |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| 110/01/28 | 第九屆第四次 | 1.通過銀行額度新增及續約案。 |
| 110/03/23 | 第九屆第五次 | 1.通過提撥109年度員工及董事酬勞總額案。 |
| | | 2.通過109年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 |
| | | 3.通過109年度盈餘分配案。 |
| | | 4.通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 |
| | | 5.通過110年度營運計畫案。 |
| | | 6.通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。 |
| | | 7.通過訂定110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 |
| | | 8.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 |
| | | 9.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 |
| | | 10.通過公司款項是否屬變相資金融通案。 |
| | | 11.通過銀行額度新增及續約案。 |
| 110/5/10 | 第九屆第六次 | 1.通過110年度更換簽證會計師及其獨立性評估與委任案。 |
| | | 2.通過對子公司資金貸與案。 |
| | | 3.通過公司款項是否屬變相資金融通案。 |
| | | 4.通過銀行額度新增及續約案。 |
| 110/8/6 | 第九屆第七次 | 1.通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。 |
| | | 2.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 |
| | | 3.通過銀行額度新增及續約案。 |
| 110/11/05 | 第九屆第八次 | 1.通過110年第3季合併財務報告案。 |
| | | 2.通過訂定本公司111年度「稽核計劃」案。 |
| | | 3.通過增資子公司永鑫光電公司案。 |
| | | 4.通過對子公司資金貸與案。 |
| | | 5.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 |
| | | 6.通過委任立本台灣聯合會計師事務所進行內控專審案。 |
| | | 7.通過銀行額度新增及續約案。 |