

## 會議摘錄

開會日期	重要決議事項
113.01.15 (113 年第 1 次) (第 17 屆第 4 次)	(1)本公司 113 年度預算案。 (2)資金貸與展延案。 (3)資金貸與新增案。 (4)逾期應收帳款審查案。 (5)(修正)子公司申請銀行融資額度及背書保證案(追加保證)。 (6)檢討董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (7)檢討經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (8)有關年終獎酬發放原則及經理人年終獎酬案。
113.04.09 (113 年第 2 次) (第 17 屆第 5 次)	(1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司 112 年度虧損撥補案。 (3)本公司 112 年度員工及董事酬勞分派情形案。 (4)本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司修訂「審計委員會組織規程」案。 (6)子公司資金貸與展延案。 (7)本公司資金貸與評估案。 (8)本公司及孫公司擬向銀行融資(續約)借款及背書保證案。 (9)本公司修正民國 113 年預算案。 (10)本公司修訂「印鑑管理辦法」案。 (11)本公司修訂「董事會議事規則」案。 (12)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (13)本公司 113 年股東常會召開方式、議程及訂定受理股東提案等事宜。
113.08.07 (113 年第 3 次) (第 17 屆第 6 次)	(1)本公司 113 年第 2 季財務報表案。 (2)銀行融資額度續約及背書保證案。 (3)本公司銀行融資續約借款及背書保證案。 (4)資金貸與審查案。 (5)修正本公司民國 113 年預算案。 (6)修訂公司「組織圖」及「會計制度 第一章 總說明」案。 (7)修訂本公司「核決權限表」部分表單案。 (8)修訂本公司「內部控制制度」案。 (9)修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 (10)修訂本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」案。 (11)子公司總經理異動案。 (12)子公司固定資產投資案(廈門紆鍍及昆山)。
113.12.03 (113 年第 4 次) (第 17 屆第 7 次)	(1)擬向銀行申請融資額度及續約案。 (2)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (3)資金貸與審查案。 (4)本公司 114 年度稽核計畫案。 (5)子公司資金貸與案。 (6)子公司因應大陸公司法新規定擬辦理減少資本額案。 (7)永續發展委員會組織規程-附件組織圖修正案。 (8)修訂本公司管理辦法案。 (9)修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 (10)修訂本公司「內控制度管理辦法」案。