

## 會議摘錄

開會日期	重要決議事項
114.01.10 (114 年第 1 次) (第 17 屆第 8 次)	(1) 銀行融資借款及背書保證案(續約)。 (2) 配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 (3) 委任本公司簽證會計師並決議其公費案。 (4) 資金貸與審查案。 (5) 資金貸與展延案。 (6) 資金貸與新增案。 (7) 久鈺車料(昆山)有限公司租賃合約案(續約)。 (8) 修訂「核決權限管理辦法」附表案。 (9) 修訂「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案。 (10) 委派子公司監事案。 (11) 檢討董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (12) 檢討經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (13) 114 年度預算案。 (14) 補選董事案。 (15) 114 年股東常會召開事宜。
114.04.23 (114 年第 2 次) (第 17 屆第 9 次)	(1) 本公司及子公司在可預見的未來並無匯回海外子公司盈餘或其他處分有累積盈餘海外子公司之意圖。 (2) 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 (3) 本公司 113 年度虧損撥補案。 (4) 本公司 113 年度員工及董事酬勞分派情形案。 (5) 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 (6) 本公司修訂「組織圖」及「會計制度 第一章 總說明」案。 (7) 資金貸與審查案。 (8) 子公司資金貸與案。 (9) 擬向銀行融資借款及背書保證案(續約)。 (10) 董事會提名暨審查董事候選人名單。 (11) 解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
114.06.18 (114 年第 3 次) (第 17 屆第 10 次)	(1) 美國子公司擬解散並清算以及辦理註銷等結束營運相關事宜。 (2) 銀行融資額度核定通知授信條件修正提報案。
114.08.08 (114 年第 4 次) (第 17 屆第 11 次)	(1) 本公司 114 年第 2 季財務報表案。 (2) 本公司及子公司銀行融資額度續約及背書保證案。 (3) 銀行融資背書保證額度核定通知授信條件修正提報案。 (4) 資金貸與審查案。 (5) 久裕交通器材(深圳)有限公司盈餘分派案。 (6) 新加坡 JOYTECH INDUSTRIAL CO. PTE. LTD (永裕工業)盈餘分派案。
114.12.02 (114 年第 5 次) (第 17 屆第 12 次)	(1) 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (2) 本公司 115 年度稽核計畫案。 (3) 資金貸與審查案。 (4) 集團投資架構調整案。 (5) 子公司間資金貸與案。 (6) 泰州子公司擬辦理減資案(修章減少資本額)。 (7) 廈門子公司擬辦理盈餘轉增資案。 (8) 永續發展委員會組織規程之附件組織圖修正案。 (9) 本公司董事現行之薪酬標準與結構擬於 115 年度繼續沿用案。 (10) 本公司經理人現行之薪酬標準與結構擬於 115 年度繼續沿用案。 (11) 本公司經理人之年終獎金案。