

董事會重要決議

會議別	日期	重要決議事項
董事會	112.01.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>111 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案</li> <li>結清江慶信總經理舊制退休金案</li> <li>擬自證券商營業處所買回本公司發行之國內第五次無擔保轉換公司債額度 4,267 張案</li> <li>修正「公司治理實務守則」案</li> <li>擬向第一商業銀行申請續約綜合額度新台幣貳億元整</li> <li>擬向元大商業銀行申請續約短期授信額度新台幣貳億元整</li> <li>擬向遠東國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣壹億元整</li> <li>擬向永豐銀行申請續約額度一短期放款及進出口授信共用新台幣肆億元整及續約額度二中長期放款新台幣肆億元整，額度一及額度二合計新台幣肆億元整</li> </ol>
董事會	112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>112 年度公司營運計畫案</li> <li>簽證會計師之獨立性評估、委任及報酬給付案</li> <li>111 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>選舉第 19 屆董事案</li> <li>修正「董事會議事規範」案</li> <li>受理股東提出股東常會議案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單之提案提名期間、應選名額及受理處所案</li> <li>訂定 112 年股東常會相關事宜案</li> <li>擬向凱基銀行申請續約中長期授信綜合額度新台幣貳億元整及短期金融交易額度新台幣壹仟萬元整-避險</li> <li>擬申請本公司對廣州金立電子有限公司(以下簡稱金立公司)提供背書保證額度人民幣貳仟萬元整案</li> </ol>
董事會	112.04.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司公司治理主管任命案</li> <li>修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案</li> <li>111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>111 年度個別董事酬勞分配案</li> <li>111 年度董事車馬費給付案</li> <li>111 年度盈餘分配案</li> <li>111 年度盈餘分派現金股利案</li> <li>資本公積發放現金案</li> <li>提名及通過董事及獨立董事候選人名單案</li> <li>解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案</li> <li>111 年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理事案</li> <li>增列 112 年股東常會議案</li> <li>擬向彰化商業銀行申請續約總授信額度新台幣壹億元整(短期放款額度壹億元整及外幣貸款額度美金貳佰伍拾萬元整，合用金額不逾壹億元整)</li> <li>擬向玉山銀行申請續約綜合額度新台幣貳億元整</li> <li>本公司擬向台北富邦商業銀行(股)公司申請續約綜合授信額度新台幣肆億壹仟萬元整</li> <li>擬向中國輸出入銀行申請續約短期出口貸款融資新臺幣參億元整</li> <li>擬向國際票券申請續約授信額度新台幣捌仟萬元整</li> </ol>
董事會	112.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>一一二年第一季合併財務報表案</li> <li>擬向聯邦銀行申請短期授信額度新台幣壹億元整</li> <li>擬向兆豐票券申請續約授信額度新台幣壹億元整</li> <li>本公司對子公司廣州金立電子有限公司背書保證額度 CNY5,000 萬(保證額度到期續保)</li> <li>擬申請本公司對廣州金立電子有限公司(以下簡稱金立公司)提供背書保證人民幣參仟陸佰萬元整案</li> <li>修正「薪資報酬委員會組織規程」案</li> </ol>

會議別	日期	重要決議事項
董事會	112.05.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉董事長案</li> <li>2. 委任第五屆薪資報酬委員會成員案</li> </ol>
董事會	112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一二年第二季合併財務報表案</li> <li>2. 擬向兆豐國際商業銀行申請續約短期綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整</li> <li>3. 擬向土地銀行申請綜合融資額度新台幣壹億貳仟萬元整</li> <li>4. 擬向泰國盤谷銀行申請續約授信額度美金肆佰伍拾萬元整</li> <li>5. 擬向華南商業銀行申請續約綜合授信額度新台幣肆億元整及經濟部疫後振興融資專案貸款新台幣叁仟伍佰萬元整</li> <li>6. 擬向星展(台灣)商業銀行申請續約短期綜合借款額度新台幣貳億元整</li> <li>7. 擬向大中票券申請續約授信額度新台幣捌仟萬元整</li> <li>8. 擬向大慶票券申請續約授信額度新台幣伍仟萬元整</li> <li>9. 擬向板信商業銀行申請中期放款額度新台幣壹億元整</li> </ol>
董事會	112.11.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度稽核計畫案</li> <li>2. 一一二年第三季合併財務報表案</li> <li>3. 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</li> <li>4. 擬向安泰商業銀行申請續約中期放款企業週轉金信用額度新台幣壹億伍仟萬元整</li> <li>5. 擬向台灣新光商業銀行申請續約短期綜合授信額度增至新台幣貳億元整</li> <li>6. 擬向華南商業銀行申請經濟部協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款新台幣叁仟伍佰萬元整</li> </ol>
董事會	113.01.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案</li> <li>2. 更換簽證會計師事務所及簽證會計師暨評估新任簽證會計師之獨立性及適任性與酬金案</li> <li>3. 設置永續發展委員會</li> <li>4. 訂定公司「風險管理政策及程序」案</li> <li>5. 訂定「取得或處分有價證券管理作業辦法」案</li> <li>6. 擬向第一商業銀行申請續約綜合額度新台幣叁億元整及外幣存單質借新台幣壹億元整</li> <li>7. 擬向元大商業銀行申請續約短期授信綜合額度新台幣貳億元整</li> <li>8. 擬向遠東國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣壹億元整</li> <li>9. 擬向永豐銀行申請續約額度一短期放款及進出口授信共用新台幣肆億元整及續約額度二中長期放款新台幣肆億元整，額度一及額度二合計新台幣肆億元整</li> </ol>