

董事會重要決議

會議別	日期	重要決議事項
董事會	111.01.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案</li> <li>金山集團營運總部房租續約租金調整案</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壹億元及增貸壹億元合計貳億元整</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	111.03.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 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>111 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>110 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>修正「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>修正「公司章程」案</li> <li>修正「企業社會責任實務守則」案</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參仟柒佰伍拾萬元整案</li> <li>111 年股東常會受理股東提案相關事宜案</li> <li>訂定 111 年股東常會相關事宜案</li> <li>擬向中國輸出入銀行申請短期出口貸款融資新臺幣參億元整，</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> </ol>
董事會	111.04.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>110 年度個別董事酬勞分配案</li> <li>110 年度車馬費給付案</li> <li>110 年度盈餘分配案</li> <li>110 年度盈餘分派現金股利案</li> <li>110 年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理案</li> <li>私募普通股案</li> <li>修正股東會議事規則部分條文案</li> <li>增列 111 年股東常會議案</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>擬向國際票券申請授信額度新台幣捌仟萬元整</li> </ol>
董事會	111.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <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)公司申請續約短期綜合授信額度新台幣貳億壹仟萬元整及中期綜合授信額度新台幣貳億壹仟萬元整，合控不超過新台幣貳億壹仟萬元整</li> <li>擬向兆豐票券申請續約授信額度新台幣壹億元整</li> </ol>
董事會	111.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>修正「經理人薪資報酬給付辦法」案</li> <li>本公司研發主管委任案</li> <li>擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整</li> <li>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>擬向華南商業銀行申請續約綜合授信額度新台幣參億元整另增加壹億元整共計肆億元整</li> <li>擬向星辰(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>擬向日盛國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣貳億叁仟萬整</li> <li>擬向大中票券申請授信額度新台幣捌仟萬元整</li> <li>擬向大慶票券申請授信額度新台幣伍仟萬元整</li> </ol>
董事會	111.10.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬撤銷經由第三地區投資事業間接投資大陸地區廣州金立電子有限公司合計美金 3,000 萬乙案</li> <li>擬辦理由金山開曼企業有限公司轉投資 Spotlight Int'l Co.,Ltd，再由 Spotlight Int'l Co.,Ltd 分次轉投資廣州金立電子有限公司美金 1,000 萬乙案</li> <li>擬向安泰商業銀行申請中期放款企業週轉金信用額度新台幣壹億伍仟萬元整</li> </ol>

會議別	日期	重要決議事項
		(新案) 4. 擬向台灣新光商業銀行申請短期綜合授信額度新台幣壹億元整(新案)
董事會	111.11.09	1. 本公司 112 年度稽核計畫案 2. 修正「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業辦法」案 3. 修正「誠信經營守則」案 4. 修正「公司治理實務守則」案