

董事會重要決議

會議別	日期	重要決議事項
董事會	113.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案 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 設置永續發展委員會 訂定公司「風險管理政策與程序」案 訂定「取得或處分有價證券管理作業辦法」案 擬向第一商業銀行申請續約綜合額度新台幣參億元整及外幣存單質借新台幣壹億元整 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 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 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
董事會	113.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 113 年度公司營運計畫案 112 年度營業報告書及財務報表案 訂定 113 年股東常會相關事宜案 113 年股東常會受理股東提案相關事宜案 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擔保貸款額度新台幣伍億元與短期金融交易額度-避險新台幣壹仟萬元整 擬向永豐商業銀行申請外幣存單質借新台幣玖仟萬元整 擬向彰化商業銀行申請續約總授信額度新台幣壹億元整(短期放款額度新台幣壹億元整及外幣貸款額度美金貳佰伍拾萬元整，合用金額不逾新台幣壹億元整)
董事會	113.04.08	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 112 年度個別董事酬勞分配案 112 年度董事車馬費給付案 112 年度盈餘分配案 112 年度盈餘分派現金股利案 資本公積發放現金案， 增列 113 年股東常會議案 擬向玉山銀行申請續約綜合額度新台幣貳億元整及新增外幣存單質借新台幣貳億元整
董事會	113.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 一一三年第一季合併財務報表案 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 擬向兆豐票券申請續約授信額度新台幣壹億元整 擬向國際票券申請續約授信額度新台幣捌仟萬元整 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
董事會	113.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 一一三年第二季合併財務報表案 提送本公司 2023 年度永續報告書 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參億元整 擬向大慶票券申請續約授信額度新台幣伍仟萬元整 擬向大中票券申請續約授信額度新台幣捌仟萬元整 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 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元整 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 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)
董事會	113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 114 年度稽核計畫案 一一三年第三季合併財務報表案 本公司 2025 年永續發展計畫及策略案

會議別	日期	重要決議事項
		4. 訂定公司「永續資訊之管理作業」內部控制制度案 5. 擬向台灣新光商業銀行申請續約短期綜合授信額度新台幣貳億元整 6. 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 7. 擬向台新商業銀行申請綜合授信額度新台幣壹億元整 8. 擬申請本公司對廣州金立電子有限公司(以下簡稱廣州金立公司)提供背書保證人民幣參仟陸佰萬元整乙案