

111 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
111.03.11	1.本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司 110 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案。 3.本公司 110 年度盈餘分配案。 4.本公司擬辦理股票首次公開發行案。 5.本公司會計主管任用案。 6.本公司稽核主管任用案。 7.本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 8.本公司委任會計師進行內控專審案。 9.子公司瑞材股份有限公司彌補虧損減資案。 10.修訂本公司「會計制度、組織與權責管理程序」案。 11.修訂本公司「生產循環」、「採購及付款循環」案。 12.申請彰化銀行授信額度案。 13.本公司召開 111 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。
111.04.26	1.處分群益安穩貨幣市場基金案，提請 追認。 2.處分亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合及亞洲策略東方基金案。 3.決定本公司 110 年下半年度盈餘分配除息基準日。 4.申請本公司股票於證券商營業處所登錄興櫃買賣案。 5.擬申請本公司股票上櫃案。 6.擬辦理本公司實體股票全面轉換無實體股票案。 7.辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 8.全面改選董事案。 9.提名及審議獨立董事候選人名單案。 10.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 11.訂定「獨立董事之職責範疇規則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。 12.修訂「董事會議事規範」、「內部控制自行評估辦法」、「股務作業辦法」、「內部稽核制度」、「內部稽核實施細則」案。 13.設置審計委員會及訂定「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理辦法」案。 14.設置薪資報酬委員會及訂定「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會議事運作之管理辦法」案。 15.修訂「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「公司章程」、「股東會議事規則」案。 16.本公司背書保證專用印鑑及專責保管人員案。 17.本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 18.本公司召開 111 年第一次股東臨時會案。

日期	重要決議事項
111.06.06	1.選舉董事長案。 2.本公司委任薪資報酬委員案。
111.07.26	1.訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 3.訂定本公司「經理人績效評估辦法」案。 4.本公司經理人之 111 年度薪資調整案。 5.本公司新任經理人簡孜君之調薪案。
111.08.10	1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。 2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。 3.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.增訂本公司「道德行為準則」案。 5.擬廢止「防範內線交易管理作業程序」案。 6.為持續提升本公司財務報告資訊品質及透明度，擬定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 7.本公司財務報表簽證會計師變更案。 8.會計師委任暨獨立性及適法性評估案。 9.本公司 111 年度會計師公費案。 10.本公司申請上櫃內控專案審查服務相關會計師公費案。 11.本公司民國 111 年上半年度合併財務報告案。
111.12.21	1.修訂「公司章程」案。 2.處分亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合及亞洲策略東方基金案。 3.本公司 111 年上半年度盈餘分配案。 4.本公司 112 年年度預算案。 5.擬訂定本公司 112 年度稽核計畫案。 6.修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「生產循環」及「不動產、廠房及設備循環」案。 7.修訂「組織與權責管理程序」、「核決權限表」案。 8.修訂「會計制度」案。 9.本公司 111 年度經理人績效考核案。 10.本公司 111 年經理人年終獎金案。 11.本公司新設日本子公司案。 12.本公司大陸投資修正案。