

110 年度董事會重要決議事項

第十七屆第十三次董事會(110 年 05 月 07 日)

- (1)彰化銀行授信額度案。
- (2)伊朗轉投資公司資金貸與案。

第十七屆第十四次董事會(110 年 06 月 25 日)

- (1)擬重新訂定本公司 110 年股東常會開會日期、時間及地點。
- (2)兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3)第一商業銀行授信額度案。

第十七屆第十五次董事會(110 年 07 月 29 日)

- (1) 決議一百零九年度除息基準日訂於 110 年 08 月 21 日。

第十七屆第十六次董事會(110 年 08 月 10 日)

- (1)通過 110 年第二季合併財務報告案。
- (2)伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (3)本公司與傳順工業股份有限公司合併案。

第十七屆第十七次董事會(110 年 11 月 09 日)

- (1)通過 110 年第三季合併財務報告案。
- (2)伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (3)本公司公司治理主管委任案。
- (4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
- (5)訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」案。
- (6)訂定「誠信經營委員會組織規程」案。
- (7)擬設立誠信經營委員會及誠信經營委員會之聘任案。

第十七屆第十八次董事會(110 年 12 月 28 日)

- (1)111 年度營運暨預算計畫案。
- (2)111 年度稽核計畫案。
- (3)修訂本公司電子計算機循環。
- (4)修訂本公司銷貨及收款循環。