

109 年董事會重要決議

| | |
|-----------|---|
| 109.11.11 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 通過本公司 109 年第三季合併財務報告案。 (2) 通過修正及增加本公司 109 年度資本支出計畫案。 (3) 通過向經濟部申請專案貸款案。 (4) 通過往來銀行申請授信額度。 (5) 通過對子公司增資案。 (6) 通過本公司 110 年度稽核計畫案。 (7) 通過增訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。 (8) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (9) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 |
| 109.08.05 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 通過本公司 109 年第二季合併財務報告案。 (2) 通過委派嚴邦傑先生為本公司子公司-寧波力源科技有限公司執行董事兼總經理案。 (3) 通過往來銀行申請授信額度。 |
| 109.06.16 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 通過本公司買回本公司股份 2,000,000 股案。 |
| 109.05.05 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 通過本公司 109 年第一季合併財務報告案。 (2) 通過變更本公司民國 109 年股東常會之召開地點。 (3) 通過往來銀行申請授信額度。 |
| 109.03.17 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 通過本公司簽證會計師委任及報酬案。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會建議董事及員工酬勞案。 (3) 通過 108 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及內部控制制度聲明書。 (4) 通過 108 年度虧損撥補案。 (5) 通過調整本公司赴大陸投資架構案。 (6) 通過 109 年度營運計畫案。 (7) 通過提請 109 年股東常會解除本公司董事之競業禁止限制案。 (8) 通過本公司會計主管之競業禁止限制案。 (9) 通過修訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。 (10) 通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (11) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (12) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (13) 通過本公司背書保證金額案。 (14) 通過召開 109 年股東常會，包括受理股東提案事宜。 (15) 通過往來銀行申請授信額度。 |