

民國 113 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
113.02.17	(1) 通過處分集團持有寧波力源科技有限公司 100%股權。
113.02.26	(1) 通過民國 113 年度營運計劃。 (2) 通過民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3) 通過民國 112 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) 通過民國 112 年度虧損撥補案。 (5) 通過資本公積發放現金。 (6) 通過解除本公司董事之競業禁止限制。 (7) 通過民國 113 年股東常會日期、議程及股東提案期間。 (8) 通過本公司背書保證額度。
113.05.02	(1) 通過民國 113 年度簽證會計師委任及其服務公費。 (2) 通過民國 113 年度簽證會計師非確信服務。 (3) 通過民國 113 年第一季合併財務報告。 (4) 通過購買董事責任保險。
113.05.30	(1) 通過擢升製造處協理許日明為副總經理。 (2) 通過訂定 112 年度除息基準日。
113.08.07	(1) 通過民國 113 年第二季合併財務報告。 (2) 通過修訂本公司內部控制制度作業。 (3) 通過民國 112 年永續報告書。
113.11.06	(1) 通過民國 113 年第三季合併財務報告。 (2) 通過修訂本公司重要公司內規案(含公司治理實務守則、薪資報酬委員會組織規程、永續報告書編製及驗證之作業程序)。 (3) 通過增訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則。 (4) 通過辦理重要子公司減資彌補虧損。 (5) 通過民國 114 年度稽核計劃案。