

114 年度董事會重要決議事項

時間	重要決議事項
114.1.2 第 18 屆 第 11 次	1.向華南銀行申請短期擔保放款額度案。 2.台灣銀行衍生性商品額度續約案。 3.經理人 113 年度年終獎金分配及 114 年度薪資調整案。 4.捐贈桂田文創娛樂股份有限公司案。 5.新任總經理任命及薪酬案。 6.新任執行長任命及薪酬案。 7.子公司台鋼能源董事改派案。 8.本公司擬出租資產予關係人案。
114.2.20 第 18 屆 第 12 次	1.第一銀行申請短期擔保放款額度案。 2.向華南銀行申請增加購料貸款額度案。 3.參加和勤精機股份有限公司私募現金增資案。
114.3.12 第 18 屆 第 13 次	1.113 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.本公司 113 年度營業報告書及財務報告案。 3.擬定 113 年度盈餘分配案。 4.113 年度內部控制聲明書案。 5.本公司 114 年度與關係人進銷貨、進行勞務或技術服務等交易案。 6.本公司 114 年度聘任會計師之獨立性與適任性評估案。 7.修訂「公司章程」部分條文案。 8.對子公司榮福資金貸與案。 9.修改組織結構案。 10.人事及酬勞調整案。 11.召開 114 年股東常會之相關事宜。 12.依據公司法第 172 條之 1，受理股東提案。
114.4.18 第 18 屆 第 14 次	1.修訂內部控制制度投資循環部份條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 3.114 年股東常會新增議案。
114.5.7 第 18 屆 第 15 次	1.本公司 114 年第一季財務報告案。 2.向第一商業銀行申請授信額度續約案。
114.7.2 第 18 屆 第 16 次	1.修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。 2.新任總經理任命案。 3.子公司處分資產案。

時間	重要決議事項
114.8.6 第 18 屆 第 17 次	1.本公司 114 年第二季財務報告案。 2.子公司法人董事代表人酬勞案。 3.聯邦銀行融資額度到期續約案。 4.永豐銀行授信額度到期續約案。 5.2024 年度永續報告書編製完成。 6.修訂內控及內稽制度之薪工循環案。
114.9.25 第 18 屆 第 18 次	1.追認重要子公司榮福股份有限公司 113 年辦理私募現金增資，本公司不參加認股後，持股降低達 10%案，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則規。
114.11.12 第 18 屆 第 19 次	1.本公司 114 年第三季財務報告案。 2.訂定國內第四次無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股之增資基準日。 3.臺灣銀行申請國內外信用狀購料貸款額度及短期擔保放款額度續約。 4.訂定 115 年度內部稽核計劃。

