

董事會重要決議事項

屆次	會議日期	重要決議事項
第十五屆第五次	111/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9. 通過本公司 111 年股東常會召開相關事宜案。 10. 通過本公司 111 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案相關事宜案。 11. 通過為營運週轉需要與金融機構申請融資額度案。 12. 通過評估本公司 111 年度聘任會計師之獨立性及適任性。 13. 通過本公司會計主管異動案。
第十五屆第六次	111/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第一季財務報告案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 6. 通過本公司內部稽核主管異動案。 7. 通過追認本公司財務主管異動案。 8. 通過新任經理人報酬案。
第十五屆第七次	111/5/26	通過本公司擬購買不動產案。
第十五屆第八次	111/8/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第二季財務報告案。 2. 通過子公司不得從事「資金貸與他人作業」及「背書保證作業」案。 3. 通過子公司不得從事「衍生性商品交易」案。 4. 通過資金貸與子公司富達商行股份有限公司案。 5. 通過本公司擬放棄對孫公司東莞鴻錦應用材料有限公司資金貸與債權案。 6. 通過本公司取得非簽證會計師內部控制專案審查報告。
第十五屆第九次	111/9/28	通過轉投資子公司富達商行股份有限公司現金增資案。
第十五屆第十次	111/11/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第三季財務報告案。 2. 通過為營運週轉需要與金融機構申請融資額度案。 3. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
第十五屆第十一次	111/12/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為營運週轉需要與金融機構申請融資額度案。 2. 通過本公司 112 度營運計畫與年度預算案。 3. 通過本公司 112 年度內部稽核計畫案。 4. 通過修訂本公司內部控制制度案。 5. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 6. 通過本公司 111 年度經理人年終獎金發放事宜案。