

112 年度董事會重要決議內容

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 26 屆 第 28 次 董事會	112.01.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一二年度營運計畫。 2.決議通過本公司董事暨經理人一一一年度年終獎金發放方案。 3.決議通過本公司一一二年度財務報表簽證會計師之獨立性評估暨委任簽證公費。 4.決議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 	業依決議內容實施與公告。
第 26 屆 第 29 次 董事會	112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書。 2.決議通過本公司一一一年度營業報告書暨財務報表。 3.決議通過本公司一一一年度員工酬勞分派。 4.決議通過本公司一一一年度董事酬勞分派。 5.決議通過本公司一一一年度盈餘分派。 6.決議通過調整本公司獨立董事酬金。 7.決議通過修訂「公司章程」部分條文。 8.決議通過選舉第二十七屆董事。 9.決議通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。 10.決議通過解除第二十七屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。 11.決議通過本公司一一二年度股東常會召開事宜。 	業依決議內容實施與公告，第 2 及 5 項並提報於 112 年股東常會承認及決議；第 3 及 4 項並提報於 112 年股東常會報告；第 7 及 10 項並於 112 年股東常會討論及決議。
第 26 屆 第 30 次 董事會	112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一二年度第一季合併財務報表。 2.決議通過本公司融資額度調整。 3.決議通過本公司百分之百持有之子公司 SY INTERNATIONAL LTD.(以下簡稱「SYI」)為本公司直接持有 99.66%股權之子公司「慶達投資股份有限公司」(以下簡稱「慶達公司」)提供背書保證事項調整。 4.決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。 5.決議通過提名本公司第二十七屆董事候選人名單。 6.決議通過解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制。 	業依決議內容實施與公告。第 5 項提於 112 年股東常會選舉；第 6 項提於 112 年股東常會討論及決議。

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 27 屆 第 1 次 董事會	112.06.28	推選第二十七屆常務董事。	推舉吳清源董事、吳麗珠董事及施中川獨立董事為常務董事；並於常務董事會推舉吳清源董事擔任董事長，吳麗珠董事擔任副董事長。
第 27 屆 第 2 次 董事會	112.07.07	1.決議通過聘請本公司第五屆薪資報酬委員會成員。 2.決議通過本公司中期融資額度申請。 3.決議通過一一一年度現金股利相關作業日期。	業依決議內容實施與公告，111 年現金股利已於 112 年 08 月 30 日完成發放。
第 27 屆 第 3 次 董事會	112.08.11	1.決議通過本公司一一二年度第二季合併財務報表。 2.決議通過修訂「董事、經理人薪酬管理辦法」部分條文。 3.決議通過本公司董事及經理人一一二年度薪資調整。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 4 次 董事會	112.11.13	1.決議通過本公司一一二年度第三季合併財務報表。 2.決議通過本公司一一三年度內部稽核計畫。 3.決議通過本公司融資額度調整。 4.決議通過本公司之子公司「VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROCESSING COMPANY LIMITED」(以下簡稱「VMEP」)提供融資背書保證。 5.決議通過本公司一一二年上半年度盈餘分派。 6.決議通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。	業依決議內容實施與公告。