

113 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 27 屆 第 5 次 董事會	113.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一三年度營運計畫。 2.決議通過本公司董事暨經理人一一二年度年終獎金發放方案。 3.決議通過本公司之子公司「VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROCESSING COMPANY LIMITED」提供融資背書保證。 4.決議通過本公司民國一一三年度財務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估暨委任簽證公費。 	業依決議內容實施。
第 27 屆 第 6 次 董事會	113.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 2.決議通過本公司一一二年度營業報告書暨財務報表。 3.決議通過本公司一一二年度員工酬勞分派。 4.決議通過本公司一一二年度董事酬勞分派。 5.決議通過本公司一一二年度盈餘分派。 6.決議通過本公司一一三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 113 年股東常會承認及決議；第 3 及 4 項並提報於 113 年股東常會報告。
第 27 屆 第 7 次 董事會	113.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一三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。 	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 8 次 董事會	113.06.21	決議通過本公司及子公司上揚資產管理(股)公司購買新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及其上建物。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 9 次 董事會	113.07.08	決議通過訂定一一二年度現金股利相關作業日期。	業依決議內容實施與公告，112 年現金股利已於 113 年 08 月 29 日完成發放。
第 27 屆 第 10 次 董事會	113.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一三年度第二季合併財務報表。 2.決議通過本公司董事及經理人一一三年度薪資調整。 3.決議通過修訂「董事會議事規則」部分條文。 4.決議通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文。 	業依決議內容實施與公告。

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 27 屆 第 11 次 董事會	113.11.13	1.決議通過本公司一一三年度第三季合併財務報表。 2.決議通過增訂「誠信經營守則」。 3.決議通過修訂「內控制度實施辦法」部分條文。 4.決議通過修訂「內部稽核實施辦法」部分條文。 5.決議通過增訂「永續資訊管理作業程序」。 6.決議通過本公司一一四年度內部稽核計畫。 7.決議通過本公司融資額度調整。 8.決議通過本公司為子公司「VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROCESSING COMPANY LIMITED」提供融資保證期間展延。 9.決議通過本公司一一三年上半年度盈餘分派。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 12 次 董事會	113.12.18	1.決議通過本公司新任經理人。 2.決議通過本公司取得五鼎生物技術(股)公司有價證券。 3.決議通過本公司捐助財團法人新竹縣三陽教育基金會新台幣 100,000,000 元。	業依決議內容實施與公告。