

113 年度董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
113.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.通過 112 年度營業報告書暨財務報表案。 3.通過 113 年度非確信服務案。 4.通過 112 年度盈餘分配案。 5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 6.通過資本公積轉增資發行新股案。 7.通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.通過 113 年度稽核計畫變更案。 9.通過購置本公司鄰近土地案。 10.通過申請股票上市(櫃)案。 11.通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股權利案。 12.通過為配合初次上市(櫃)案，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案。 13.通過修訂「董事會議事規則」及「永續發展實務守則」之部分條文案。 14.通過訂定「處理董事提出要求之作業程序」及修訂「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理辦法」、「公司治理實務守則」之部分條文案。 15.通過增補選第五屆董事 1 席及獨立董事 2 席案。 16.通過董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間案。 17.通過提名暨審查董事(含獨立董事)候選人資格案。 18.通過召開本公司 113 年度股東常會案。 19.通過設置公司治理主管案。 20.通過晉升技術處廠長為副總經理暨薪資調整案。 21.通過調整研發新創處副總經理之薪資案。
113.06.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過委派獨立董事陳美琴女士簽核公司之內部稽核報告案。 2.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」部分條文案。 3.通過訂定 112 年度現金股利除息基準日等相關事宜案。 4.通過訂定 112 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股之除權配股基準日等相關事宜案。 5.通過申請授信額度案。 6.通過委任薪資報酬委員會之委員案。 7.通過發放經理人獎勵金案。 8.通過發放 112 年度董事酬勞與經理人之員工酬勞案。
113.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 113 年第二季合併財務報表案。 2.通過 113 年上半年度盈餘分派案。
113.08.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過子公司利百特國際儲運(股)公司董事會任期屆滿之派任案。
113.10.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 113 年度員工暨經理人薪資調整案。
113.12.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案。 2.通過 114 年度簽證會計師報酬案。 3.通過訂定「永續報告書編製及確信作業程序」、「永續資訊管理作業」及修訂內部控制制度之「總則」、「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「內部稽核制度實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「公司治理實務守則」、「股務作業管理辦法」、「董事及經理人酬勞辦法」及「獨立董事之職權範疇規則」部分條文案。 4.通過 114 年度稽核計畫案。

日期	董事會重要決議事項
	<p>5.通過為子公司利百特國際儲運(股)公司新增背書保證額度新台幣壹億元整案。</p> <p>6.通過 110 年第 2 季起至 113 年第 2 季各期合併財務報告暨 110 年度起至 112 年度個別財務報告重編案。</p> <p>7.通過 113 年上半年度盈餘分派案。</p> <p>8.通過 114 年度財務預算案。</p> <p>9.通過向王道銀行台南分行申請授信額度案。</p> <p>10.通過發放經理人獎勵金案。</p> <p>11.通過 113 年度年終績效獎金暨經理人績效考核及發放案。</p>