

鎰勝工業第八屆董事會決議事項

項 目	日 期	議 案 摘 要
第一次	110.07.20	1. 推選新任董事長案。 2. 擬聘請第五屆薪資報酬委員案。
第二次	110.08.11	1. 本公司及子公司向玉山銀行申請貸款額度暨背書保證案。 2. 本公司及子公司向玉山銀行申請衍生性商品交易額度案。 3. 增修「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。 4. 審議 109 年度董事及監察人酬勞發放計劃案。 5. 審議 109 年度經理人酬勞發放計劃案。
第三次	110.11.10	1. 訂定本公司 111 年度內部稽核計劃案。 2. 本公司向滙豐(台灣)商業銀行申請綜合貸款額度案。 3. 本公司向中國信託商業銀行申請貸款額度案。 4. 本公司向台灣中小企業銀行申請短期貸款額度案。
第四次	111.01.26	1. 修正本公司「存貨跌價損失之評價方法」案。 2. 修正本公司「公司治理實務守則」案。 3. 修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 4. 審議 110 年度提列董監酬勞及員工酬勞案。 5. 審議本公司經理人 110 度年終獎金核訂案。
第五次	111.03.23	1. 110 年度個體財務報告承認案。 2. 110 年度合併財務報告及營業報告書承認案。 3. 110 年度盈餘分派案。 4. 110 年度內部控制制度聲明書。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 本公司「股東會議事規則」修正案。 7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 8. 本公司 111 年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。 9. 本公司 111 年股東常會受理股東提案。 10. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 11. 本公司「董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估」案。