

董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
111.01.11	111 年第一次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過投資設立電動自行車電池模組生產製造公司 ●通過策略性投資案 ●通過設立子公司以發展飲品相關事業 ●通過調整子公司投資架構以整合集團資源 ●通過子公司使用權資產之取得事項 ●通過調整策略性投資案
111.03.16	111 年第一次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過依章程規定提撥民國 110 年員工及董事酬勞預算 ●通過同意本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書 ●通過本公司民國 110 年度「內部控制制度聲明書」 ●通過民國 110 年度盈餘分派案 ●通過本公司財務報表查核會計師之聘請 ●通過修訂公司章程部份條文 ●通過修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」 ●通過修訂本公司公司治理相關內部規章 ●通過發行國內無擔保普通公司債 ●通過召開本公司民國 110 年股東常會相關事宜 ●通過同意子公司間之業務讓與 ●通過同意並參與子公司增資以發展相關事業 ●通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 ●通過本公司向金融機構辦理續約及新約額度 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 ●通過經理人薪酬討論案 ●通過民國 111 年全球調薪修正案
111.05.05	111 年第二次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國 111 年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過調整集團子公司投資架構 ●通過策略性投資案 ●通過同意並參與子公司增資以發展相關事業 ●通過計畫上櫃子公司之釋股規劃 ●通過集團溫室氣體盤查及查證時程規劃 ●通過修訂本公司「內部控制制度」之「服務單位內部控制制度」部分條文 ●通過子公司因減資後之個別資金貸與超過限額改善報告 ●通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 ●通過本公司向金融機構辦理續約及新約額度 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 ●通過民國 110 年員工酬勞預算分配核定案
111.08.04	111 年第三次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國 111 年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過策略性投資案 ●通過參與子公司增資以發展相關事業 ●通過計畫上櫃子公司之釋股規劃 ●通過智慧財產管理計畫與執行情形 ●通過核備子公司修訂內部規章 ●通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 ●通過本公司向金融機構辦理續約及新約額度 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

111.11.03	111 年第四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國 111 年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過本公司民國 112 年度營運計劃 ●通過本公司民國 112 年度「年度稽核計劃」 ●通過參與認購宇瞻科技股份有限公司之現金增資私募普通股 ●通過調整與精簡集團子公司投資架構 ●通過參與子公司增資以發展相關事業 ●通過新設或增資子公司 ●通過不動產買賣交換案 ●通過訂定內部規章以及核備子公司修訂內部規章 ●通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則 ●通過解除經理人兼任子公司職務競業禁止之限制 ●通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 ●通過本公司向金融機構辦理續約及新約額度 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 ●通過民國 112 年經理人目標獎金建議案 ●通過民國 112 年全球調薪建議案 ●通過民國 112 年主管長期激勵方案建議案
111.12.08	111 年第二次 臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過對子公司倚天酷基股份有限公司監督與管理之「內部控制制度聲明書」