

## 董事會重要決議

期別及日期	重要決議事項
110 年 03 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年營業計畫書及營業目標案。</li> <li>2. 通過本公司 109 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>4. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6. 通過本公司修訂「公司章程」案。</li> <li>7. 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>8. 通過本公司訂定召開 110 年度股東常會相關事宜案。</li> <li>9. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>10. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> <li>11. 通過變更本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>12. 通過本公司新增金融機構新光銀行融資額度案。</li> <li>13. 通過本公司簽證會計師公費審查案。</li> <li>14. 通過本公司修訂「董事會議事辦法」案。</li> <li>15. 通過本公司擬出售「美麗華開發股份有限公司高爾夫鄉村俱樂部」團體會員證案。</li> </ol>
110 年 05 月 04 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度案。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構案玉山銀行申請額度展期案。</li> <li>3. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> </ol>
110 年 07 月 08 日	通過本公司擬重新訂定 110 年度股東常會召開日期及地點案。
110 年 08 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年度年度董監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。</li> <li>2. 通過本公司 110 年度經理人調薪案。</li> <li>3. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>4. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期及新增案。</li> <li>6. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期及新增案。</li> </ol>
110 年 11 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 通過本公司定期評估會計師獨立性案。</li> <li>3. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行北三重分行申請額度展期及新增案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。</li> </ol>