

董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
110.01.19	通過 110 年度營運計畫、修訂「經理人及董事監察人核薪辦法」、總經理及副總經理聘任、薪酬案、財會主管暨發言人異動、110 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
110.03.16	通過本公司 109 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補案、109 年度私募普通股現金增資資金用途變更、109 年股東常會通過之私募普通股執行情形、擬辦理私募普通股現金增資、修訂「公司章程」部分條文、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文、修訂「董事及監察人之選舉辦法」部份條文、修訂「股東會議事規則」部份條文、提名並審查補選 1 席董事、1 席監察人候選人名單、110 年股東常會議程修正、109 年度內控聲明書、訂定「併購特別委員會組織規程」、聘任併購特別委員。
110.03.24	通過擬投資潮港城事業股份有限公司普通股、辦理減資彌補虧損、110 年股東常會議程修正案。
110.04.28	通過潮港城事業股份有限公司財務資料案、潮港城事業股份有限公司董事暨監察人指派案、解除經理人賈福瑞/副總經理、鐘福連/管理部協理競業禁止案。
110.05.11	通過會計師公費案、董事會暨薪酬委員會之出席費調整案、董事長暨經理人薪資調整案、總經理人事案。
110.06.15	通過資金貸予重要子公司案。
110.08.10	通過訂定「子公司管理辦法」案、電商交易平台業務案、虛擬商品買賣業務案
110.11.10	通過會計師事務所內部輪調更換簽證會計師、通過本公司 110 年第三季合併財務報表案、通過境外設立子公司後再轉投資設立孫公司、通過「子公司管理」內部稽核實施細則、通過 111 年度稽核計畫。
111.03.24	通過重要子公司潮港城事業股份有限公司擬變動會計估計案、本公司 110 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補、110 年股東常會通過之私募普通股案因期限將屆不辦理、董事全面改選案、解除新任董事競業禁止之限制案、111 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案、受理持股百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜、受理持股百分之一以上股東提案相關事宜、本公司 111 年度營運計畫案、備抵科目提列辦法、修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案、110 年度內控聲明書案、融資案。

111.05.10	通過減資彌補虧損案、私募普通股現金增資案、處份廠房土地案、成立子公司案、提名並審查第 13 屆董事候選人名單、重要子公司董事暨監察人指派案、修訂「公司章程」案、修訂「取得或處分資產處理程序」案、修訂「股東會議事規則」案、修訂「資金貸與他人作業辦法」案、修訂「背書保證處理辦法」案、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案、更名並修訂「董事及監察人之選舉辦法」案、111 年股東常會議程修正案、訂定「審計委員會組織規程」、修訂「財務報表編製流程之管理」內部稽核實施細則、取消重要子公司資金貸與案。
111.06.21	通過選任啟基投資股份有限公司為董事長，啟基投資股份有限公司指派代表人謝瑞珉、晉升副總經理賈福瑞擔任總經理職務、委任獨立董事洪玉婷、鄭植元及蔡宜璉擔任第五屆薪酬委員。