



董事會重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議摘要
2022年6月17日	第十一屆第1次董事會	1. 通過第11屆董事會董事長選舉案。
2022年6月27日	第十一屆第2次董事會	1. 通過擬向元大銀行申請融資額度案。 2. 通過因應集團營運所需擬資金貸與子公司-天邑鋁業(股)公司NTD6000萬及對子公司-天品國際背書保證(元大銀行授信額度一億元共同使用保證)。 3. 通過成立第五屆薪資報酬委員會。
2022年8月5日	第十一屆第3次董事會	1. 通過本公司民國一一一年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司經濟部登記之印鑑大小章及背書保證專用之印鑑大小章專人保管案。 3. 通過本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」案。 4. 通過覆議薪酬委員會通過之決議案。
2022年8月24日	第十一屆第4次董事會	1. 通過修訂本公司公司組織架構案。 2. 通過修訂公司章程部分條文案。 3. 通過召集本公司一一一年第一次股東臨時會案。
2022年11月7日	第十一屆第5次董事會	1. 通過本公司一一一年第三季合併財務報告。 2. 通過一一二年度預算。 3. 通過一一二年度稽核計畫。 4. 通過覆議薪酬委員會通過之決議案。
2023年3月16日	第十一屆第6次董事會	1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告 2. 本公司一一一年度虧損撥補案 3. 一一二年簽證會計師委任案 4. 本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案 6. 通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案 7. 通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案 8. 本公司購買「董監事暨重要職員責任保險」(以下簡稱「D&O 保險」) 9. 與天品國際(重要子公司)重新簽訂代理銷售合約書 10. 提報子公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」 11. 股東常會受理股東提案權之相關事宜 12. 召集本公司一一二年股東常會案
2023年4月19日	第十一屆第7次董事會	1. 本公司擬處置子公司天邑鋁業股份有限公司股權
2023年5月3日	第十一屆第8次董事會	1. 本公司一一二年第一季合併財務報告 2. 本公司設置「公司治理主管」案 3. 覆議薪酬委員會通過之決議案
2023年6月28日	第十一屆第9次董事會	1. 通過本公司向元大銀行申請融資額度案。 2. 通過為子公司天品國際(股)公司做融資背書保證。
2023年7月6日	第十一屆第10次董事會	1. 通過出售本公司所持有天邑鋁業股份有限公司
2023年8月4日	第十一屆第11次董事會	1. 通過本公司民國一一二年第二季合併財務報告案。
2023年9月1日	第十一屆第12次董事會	1. 通過參與子公司永恆生命事業股份有限公司增資案。 2. 通過補委任第五屆薪資報酬委員會人員差額。
2023年11月8日	第十一屆第13次董事會	1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報告。 2. 通過解任李振寬總經理一職暨委任李挪亞小姐擔任總經理。 3. 通過解除經理人之競業禁止案。 4. 通過一一三年度預算。 5. 通過一一三年度稽核計畫。 6. 通過修訂「公司治理實務守則」。 7. 通過修訂「核決權限管理辦法」。 8. 通過簽證會計師內部調整。 9. 通過覆議薪酬委員會通過之決議案。 10. 通過本公司辦理員工持股信託。