

永歲投資控股股份有限公司
一一〇年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
110.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司崑崙科技股份有限公司資金貸與情形。 2. 報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證情形。 3. 本公司自行編製財務報告能力進度說明。 4. 通過本公司民國 110 年第三季合併財務報表案。 5. 通過本公司民國 111 年內部稽核查核計劃案。 6. 通過本公司為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。 7. 通過討論本公司「公司治理及永續經營委員會」組織規程案。 8. 通過委任第一屆公司治理及永續經營委員案。
110.09.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司自行編製財務報告能力說明。 2. 通過本公司經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 通過子公司崑崙科技(股)公司經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案。 4. 通過討論降低對子公司森崑能源股份有限公司持股比例逾百分之十案。
110.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事責任險投保報告。 2. 報告子公司森崑能源(股)公司為 100%子公司富崑能源(股)公司背書保證新台幣 29 億元案。 3. 永歲各子公司下半年度預算報告。 4. 通過本公司民國 110 年第二季合併財務報表案。
110.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案。 2. 通過本公司擬為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。
110.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司勁永科技(鹽城)有限公司資金貸與案。 2. 報告本公司民國 110 年第一季合併財務報表。 3. 通過本公司擬為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。 4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
110.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司森崑能源股份有限公司申請股票上市案。 2. 報告子公司勁永公司認購森崑公司現金增資發行新股案。 3. 通過本公司民國 110 年營運計畫案。 4. 通過本公司民國 109 年度財務報表暨營業報告書案。 5. 通過本公司民國 109 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司資本公積配發現金案。 7. 通過本公司及重要子公司民國 109 年度員工及董監事酬勞提撥情形。 8. 通過本公司認購子公司勁永公司現金增資發行新股案。 9. 通過設置公司治理主管案。 10. 通過本公司董事會績效評核結果。 11. 通過會計師之獨立性與適任性評估報告案。 12. 通過民國 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。 13. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 14. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 15. 通過金融機構授信額度訂約案。 16. 通過討論召開本公司民國 110 年股東常會及其議案。
110.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬為子公司富崑能源股份有限公司資金貸與案。