

永歲投資控股股份有限公司

一一一年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
111.11.11	1. 報告本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤 2. 報告子公司截至 111 年 9 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 3. 報告永歲各子公司 111 年第三季營運概況 4. 報告本公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 5. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報表案 6. 通過本公司民國 112 年內部稽核查核計劃案 7. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」案
111.09.29	1. 報告其他重要事項報告 2. 通過本公司民國 110 年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司民國 110 年度經理人員工酬勞分配案
111.08.12	1. 報告本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤 2. 報告子公司截至 111 年 6 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 3. 報告本公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 4. 報告永歲各子公司 111 年下半年度預算 5. 報告本公司 111 年上半年度公司治理及永續經營執行情形 6. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報表案 7. 通過擬為子公司光耀科技股份有限公司背書保證案 8. 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案
111.06.17	1. 通過選任本公司董事長案 2. 通過提請委任第三屆薪資報酬委員會委員案 3. 通過提請委任第二屆公司治理及永續經營委員會案
111.05.05	1. 報告子公司歲強科技(股)公司背書保證案 2. 報告子公司光耀科技(股)公司減資彌補虧損及現金增資發行新股案 3. 報告本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤 4. 報告子公司截至 111 年 3 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 5. 報告本公司溫室氣體盤查及時程規劃 6. 通過本公司民國 111 年第一季合併財務報表案 7. 通過本公司認購子公司光耀科技(股)公司現金增資發行新股案 8. 通過本公司擬為子公司光耀科技(股)公司及勁永國際(股)公司背書保證案 9. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 10. 通過提名並決議本公司董事(含獨立董事)候選人名單案 11. 通過同意解除本公司第三屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案 12. 通過本公司發言人異動
111.03.24	1. 本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告。 2. 報告子公司勁永公司認購森歲公司現金增資發行新股案。 3. 報告子公司歲強科技股份有限公司資金貸與情形。 4. 報告子公司截至 110 年 12 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳

日期	決議事項
	<p>款，認定為非屬資金貸與性質情形。</p> <p>5. 本公司董事會及功能性委員會績效評核結果報告。</p> <p>6. 民國 111 年公司治理及永續經營年度執行計劃報告。</p> <p>7. 通過本公司民國 111 年營運計畫案。</p> <p>8. 通過本公司及重要子公司民國 110 年度員工及董事酬勞提撥情形。</p> <p>9. 通過本公司民國 110 年度財務報表暨營業狀況案。</p> <p>10. 通過本公司民國 110 年度盈餘分配案。</p> <p>11. 通過本公司資本公積配發現金案。</p> <p>12. 通過本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司資金貸與案。</p> <p>13. 通過配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案。</p> <p>14. 通過會計師之獨立性與適任性評估案。</p> <p>15. 通過民國 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>16. 通過修訂本公司章程案。</p> <p>17. 通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>18. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>19. 通過修訂「公司治理實務守則」案。</p> <p>20. 通過修訂「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>21. 通過申請金融機構授信額度案。</p> <p>22. 通過申請銀行外匯避險額度案。</p> <p>23. 通過本公司董事任期屆滿改選案。</p> <p>24. 通過本公司總經理異動案。</p> <p>25. 通過解除本公司經理人之競業禁止案。</p> <p>26. 通過本公司民國 111 年股東常會召開日期及其議案。</p>