

永崴投資控股股份有限公司
一一二年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
112.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司截至 112 年 9 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 2. 報告本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 3. 報告本公司獨立董事任職期間資格檢視情形 4. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報表案 5. 通過本公司民國 113 年內部稽核查核計劃案 6. 通過擬為子公司耀崴光電(鹽城)有限公司背書保證案
112.09.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告其他重要事項 2. 通過本公司民國 111 年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司及子公司民國 111 年度經理人員工酬勞分配案 4. 通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案
112.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司董事責任險投保情形 2. 報告子公司截至 112 年 6 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 3. 報告子公司崴強科技股份有限公司從事衍生性商品交易情形 4. 報告本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 5. 報告永崴各子公司 112 年下半年度預算目標 6. 報告本公司 112 年上半年度公司治理及永續經營執行情形 7. 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報表案 8. 通過本公司擬為子公司背書保證案
112.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司截至 112 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 2. 報告永崴各子公司 112 年第一季營運概況 3. 報告子公司崴強科技股份有限公司資金貸與情形 4. 報告子公司崴強科技股份有限公司背書保證情形 5. 報告子公司崴強科技股份有限公司從事衍生性商品交易情形 6. 報告本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 7. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報表案
112.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司財務報告編製能力執行情形 2. 報告子公司截至 111 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款，認定為非屬資金貸與性質情形 3. 報告子公司崴強科技股份有限公司背書保證情形 4. 報告本公司董事會及功能性委員會績效評核結果 5. 報告公司治理及永續經營工作小組民國 111 年下半年度工作計劃執行情形及 112 年度工作計劃案 6. 報告本公司溫室氣體盤查執行進度追蹤 7. 報告子公司溫室氣體排放盤查及查證時程規劃 8. 通過本公司民國 112 年營運計畫案 9. 通過本公司及重要子公司民國 111 年度員工及董事酬勞提撥情形 10. 通過本公司民國 111 年度財務報表暨營業狀況案

日期	決議事項
	<ol style="list-style-type: none">11. 通過本公司民國 111 年度盈餘分配案12. 通過本公司資本公積配發現金案13. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案14. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案15. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案16. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案17. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案18. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案19. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」案20. 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案21. 通過本公司民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案22. 本公司擬為子公司背書保證案23. 申請金融機構授信額度案24. 通過申請銀行外匯避險額度案25. 通過本公司民國 112 年股東常會召開日期及其議案