

110 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第四屆 第十三次	110.02.03	報告本公司 2020 年度董事會績效評估情形報告。 通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。 通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」。 通過本公司解除董事競業禁止之限制案。
第四屆 第十四次	110.03.30	通過 2020 年度個體財務報表及合併財務報表案。 通過 2020 年內控聲明書。 通過 2020 年員工及董事酬勞分派案。 通過 2020 年度盈餘分派案。
第四屆 第十五次	110.05.12	通過 2021 年第一季合併財務報表。
第四屆 第十七次	110.08.10	通過 2021 年上半年度合併財務報表。 通過本公司及子公司 YSP 自 2021 年第三季起更換簽證會計師案。 通過本公司副總經理委任暨薪酬案。
第四屆 第十九次	110.11.10	報告董監事及經理人責任保險。 通過本公司 2022 年度稽核計畫案。 通過 2021 年第三季合併財務報表。 通過本公司 2022 年度營運計畫暨預算案。 通過 2021 年本公司簽證會計師獨立性評估案。 通過 2022 年度予子公司背書保證額度案。 通過各子公司 2022 年度營運預算暨貸款額度案。
第四屆 第二十一次	110.12.29	通過重要子公司 YSP INC 擬處分其子公司 CNH 股權討論。