

環德電子工業股份有限公司
股東會及董事會之重要決議

日期	董事會/股東會	重要決議事項
113.02.21	董事會	1.財務主管、會計主管、公司治理主管任用案。 2.評估會計師獨立性及適任性案。 3.112年度之內部控制制度聲明書案。 4.112年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 5.112年度營業報告書及財務報表案。 6.112年度盈餘分配案。 7.新廠重大工程採購案。 8.113年度營業計畫及預算案。 9.修訂內部控制制度部分條文案。 10.召集113年股東常會相關事宜案。
113.05.02	董事會	1.評估會計師獨立性及適任性案。 2.113年度第一季財務報表案。 3.金融額度申請案。
113.06.14	股東常會	1.承認112度營業報告書及財務報表案。 2.承認112度盈餘分配案。
113.07.30	董事會	1.112年永續報告書案。 2.113年度第二季財務報表案。 3.變更公司營業地址案。
113.11.05	董事會	1.113年度第三季財務報表案。 2.113年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 3.增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核制度案。 4.114年度稽核計畫案。 5.114年度例行董事會開會時程案。
114.02.25	董事會	1.113年度之內部控制制度聲明書案。 2.113年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 3.113年度營業報告書及財務報表案。 4.評估會計師獨立性及適任性案。 5.113年度盈餘分配案。 6.全面改選董事案。 7.提名與審查董事候選人十席案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.114年度營業計畫及預算案。 10.召集114年股東常會相關事宜案。 11.授權董事長處分土地、廠房及設備案。

璟德電子工業股份有限公司



董事長：雙德投資股份有限公司



代表人 郭建文

