

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
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。
114.04.29	董事會	1.114年度第一季財務報告案。 2.修訂公司章程部分條文案。 3.召集本公司114年股東常會相關事宜案。 4.金融額度申請案。 5.處分土地、廠房及附屬設備案。
114.06.11	股東常會	1.承認113度營業報告書及財務報表案。 2.承認113度盈餘分配案。 3.選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。 4.修訂公司章程部分條文案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
114.06.11	董事會	1.董事長選任案。 2.委任薪資報酬委員會成員並推舉召集人案。 3.委任提名委員會成員並推舉召集人案。 4.委任審計委員會成員並推舉召集人案。 5.認列資產減損案。
114.08.05	董事會	1.內部稽核主管任用案。 2.113年永續報告書案。 3.114年度第二季財務報告案。 4.經理人晉升案。
114.11.11	董事會	1.114年度第三季財務報告案。 2.114年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 3.115年度稽核計畫案。 4.115年度例行董事會開會時程案。