

時間	104 年 度 董 事 會 重 要 決 議
104. 3. 17	1. 通過本公司 103 年度營業報告書及財務報告 2. 通過本公司 103 年度盈餘分配 3. 通過改選董事及監察人 4. 通過解除新任董事競業禁止之限制 5. 通過召開本公司 104 年股東常會事宜 6. 通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜 7. 通過提名獨立董事候選人名單 8. 擬投資鐵雲科技股權案:本案於近期召開董事會再次討論 9. 通過調整薪酬委員執行職務之報酬 10. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 11. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文 12. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 13. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文 14. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文 15. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文 16. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文 17. 通過訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」 18. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文 19. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約 20. 通過具本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」
104. 4. 16	1. 通過提名獨立董事候選人名單 2. 通過提高彰銀之本公司為荷蘭子公司 BV 之背書保證額度 3. 通過第二次討論擬投資鐵雲科技股份有限公司(Ironyun Technology Inc.)股權
104. 5. 6	1. 通過審查本公司 104 年股東常會提名獨立董事候選人名單 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之獨立董事報酬案及修訂「薪資報酬政策」部分條文 3. 通過於 104 年度發行員工認股權憑證 4. 通過向永豐銀行申請新增衍生性金融商品交易額度
104. 6. 17	1. 推選董事長，由俞允先生當選並連任為本公司董事長。 2. 通過公司委任第 3 屆薪資報酬委員
104. 8. 11	1. 通過本公司現金股利之配息基準日相關事宜 2. 通過 103 年度限制員工權利新股第 2 次發行之增資基準日相關事宜 3. 通過提高彰銀融資額度及本公司對荷蘭子公司(簡稱 AG NEOVO 荷蘭)背書保證額度 4. 通過資金貸與持股 100%之美國孫公司(簡稱 AG NEOVO USA) 5. 通過申請新增美國孫公司(簡稱 AG NEOVO USA)與本公司共用彰銀融資額度及對其之背書保證額度 6. 通過本公司透過子公司 GLOBAL MARITIME FINANCE CO., LTD(簡稱 GMF)對美國孫公司(簡稱 AG NEOVO USA)辦理增資
104. 11. 11	1. 通過本公司 105 年度營運計劃 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形 3. 通過修訂本公司公司章程草案 4. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷之減資基準日 5. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」 6. 通過訂本公司「董事會績效評估辦法及程序」 7. 通過向合庫銀行申請融資額度續約 8. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 9. 通過修訂本公司內部控制制度 10. 通過本公司 105 年度稽核計畫