

民國一〇二年度董事會重要決議

會議日期：民國一〇二年三月二十二日

1. 承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。
2. 討論民國一〇一年度盈餘分配案。
3. 討論民國一〇一年度內部控制聲明書案。
4. 討論更換 IPO 主辦輔導推薦證券商案。
5. 討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。
6. 討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。
7. 討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。
8. 討論修正本公司『股東會議事規則』案。
9. 討論召集民國一〇二年度股東常會案。
10. 討論訂定本公司『董事酬金給付辦法』及『員工分紅辦法』案。
11. 討論修訂本公司『高階經理人績效評估及獎酬辦法』，暨薪酬委員會審議本公司經理人職等及薪資調整案。

會議日期：民國一〇二年六月十日

1. 討論一〇一年度盈餘分配除息基準日案。
2. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇一年度盈餘分配案之個別董事董事酬勞及個別經理人員紅利分配情形。

會議日期：民國一〇二年八月九日

1. 承認民國一〇二年上半年度合併財務報表案。
2. 討論無錫德賓汽車變速器有限公司停業案。
3. 討論擬向安泰商業銀行申請短期授信額度案。
4. 討論申請股票上市案。
5. 討論擬授權董事長與台新綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
6. 討論修改『會計制度』案。
7. 討論修訂『內控制度』及『內部稽核實施細則』案。
8. 討論變更民國一〇二年度稽核計劃案。
9. 討論訂定『企業社會責任實務守則』案。
10. 討論訂定『內部重大資訊處理作業程序』案。
11. 討論訂定『誠信經營守則』案。
12. 討論訂定『道德行為準則』案。

會議日期：民國一〇二年十一月二十二日

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 承認民國一〇二年第三季度合併財務報表案。
3. 承認 2014 年度營運計劃及預算案。
4. 討論 2014 年度內部稽核計劃案。
5. 討論本公司民國一〇二年第四季度及一〇三年第一季度財務預測案。

6. 擬具本公司民國一〇一年十月一日至一〇二年九月三十日內部控制自行估「內部控制聲明書」案。
7. 擬具本公司「公司治理自評報告」案。
8. 討論『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修訂案。
9. 討論為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司背書保證案。
10. 追認為本公司關稅背書保證展延案。
11. 討論本公司資金貸與對象及額度案。
12. 討論薪酬委員會審議民國 102 年度經理人績效獎金案。

會議日期：民國一〇二年十二月二十七日

1. 討論『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修訂案。
2. 討論修正『會計制度』案。