

民國一〇三年度董事會重要決議

會議日期：民國一〇三年三月十一日

1. 承認民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。
2. 討論民國一〇二年度盈餘分配案。
3. 討論民國一〇二年度內部控制聲明書案。
4. 討論辦理本公司初次申請股票上市現金增資案。
5. 討論本次現金增資案『員工認股辦法』案。
6. 討論修正『公司章程』案。
7. 討論修正『取得或處份資產作業細則』及『從事衍生性商品交易作業細則』案。
8. 討論召集一〇三年度股東常會案。
9. 討論委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
10. 討論薪酬委員會審議民國一〇二年度經理人績效獎金實際發放情形。
11. 討論薪酬委員會審議本公司新任行銷部協理之任用及薪酬案。

會議日期：民國一〇三年五月七日

1. 承認民國一〇三年第一季度合併財務報表案。
2. 討論本公司初次上市現金增資發行價格及增資基準日訂定案。
3. 討論本公司 103 年現金增資員工認股之可認購名單及認股數額案。
4. 討論薪酬委員會審議本公司民國一〇三年度現金增資發行新股授予經理人員員工認股數額之分配案。
5. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇二年度盈餘分配案之個別董事酬勞及個別經理人員員工紅利分配情形。

會議日期：民國一〇三年六月二十三日

1. 討論一〇二年度盈餘分配除息基準日案。

會議日期：民國一〇三年八月八日

1. 承認民國一〇三年第二季合併財務報告案。
2. 討論為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司背書保證案。
3. 討論無錫德賓汽車變速器有限公司清算案。
4. 討論重大投資案。

會議日期：民國一〇三年十一月七日

1. 承認民國一〇三年第三季合併財務報告案。
2. 討論本公司資金貸與對象及額度案。
3. 討論本公司財務主管、會計主管、發言人及代理發言人異動案。

會議日期：民國一〇三年十二月十九日

1. 承認 2015 年度營運計劃及預算案。
2. 討論『內控制度』及『內部稽核實施細則』修訂案。
3. 討論『內部控制自行評估作業辦法』修訂案。
4. 討論修正『會計制度』案。

5. 討論『子公司管理辦法』修訂案。
6. 討論『道德行為準則』修訂案。
7. 討論『企業社會責任實務守則』修訂案。
8. 討論『誠信經營守則』修訂案。
9. 討論 104 年度內部稽核計劃案。
10. 討論對境外公司 Giant Finance INC.增資案。
11. 薪酬委員會審查本公司董事及經理人目前已實施之各項薪資報酬項目案。
12. 討論民國 103 年度經理人績效獎金案。