

民國一〇四年度董事會重要決議

會議日期：民國一〇四年三月二十四日

1. 討論本公司簽證會計師委任，並決議其報酬案。
2. 討論民國一〇三年度內部控制聲明書案。
3. 承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表案。
4. 討論民國一〇三年度盈餘分配案。
5. 討論定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性案。
6. 討論安泰商業銀行短期授信額度展延案。
7. 追認為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司背書保證案。
8. 討論修正本公司『股東會議事規則』案。
9. 討論修正本公司『董事選舉辦法』案。
10. 討論『道德行為準則』修訂案。
11. 討論薪酬委員會審議本公司總經理蘇祈澤民國一〇三年度年終獎金發放。
12. 討論薪酬委員會審議本公司董事長鄧惠哲民國一〇三年度年終獎金發放。
13. 討論薪酬委員會審議本公司其他經理人民國一〇三年度年終獎金發放。
14. 討論本公司『高階經理人績效評估及獎酬辦法』修訂案。
15. 討論本公司董事全面改選案。
16. 討論解除本公司新任董事競業之禁止限制案。
17. 討論召集一〇四年股東常會案。

會議日期：民國一〇四年五月八日

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 承認民國一〇四年第一季度合併財務報表案
3. 討論審核獨立董事候選人之資格條件案。
4. 討論彰化商業銀行中期授信額度申貸案。
5. 討論第一商業銀行短期授信額度申貸案。
6. 討論玉山商業銀行短期授信額度申貸案。
7. 討論國際票券金融(股)公司票券發行額度申貸案。
8. 討論本公司薪酬委員會審議本公司『員工分紅辦法』修訂案。
9. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇三年度盈餘分配案之個別董事酬勞分配情形。

會議日期：民國一〇四年六月二十二日

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 本公司董事長推選案。
3. 討論一〇三年度盈餘分配除息基準日案。
4. 討論元大商業銀行短期授信額度申貸案。
5. 委任本公司第二屆審計委員會委員案。
6. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。

會議日期：民國一〇四年八月七日

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 承認民國一〇四年第二季合併財務報表案。
3. 討論台新國際商業銀行短期授信額度申貸案。
4. 討論為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司背書保證展延案。
5. 討論本公司暨聯屬企業 Giant Finance Inc.(Samoa)、Business International Corp.(Samoa)

聯合授信案及背書保證案。

6. 討論新廠投資案。

7. 討論購置機械設備案。

會議日期：民國一〇四年十一月六日

1. 上次會議保留之討論事項。

2. 承認民國一〇四年第三季度合併財務報表案。

3. 承認2016年度營運計劃及預算案。

4. 討論民國一〇五年度內部稽核計劃案。

5. 討論制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

6. 討論本公司資金貸與對象及額度案。

7. 討論『公司章程』修訂案。

8. 討論訂定『申請暫停及恢復交易作業程序』案。

9. 討論中國輸出銀行短期融資額度申貸案。

10. 討論日盛商業銀行短期融資額度申貸案。

11. 討論本公司新任執行副總之薪酬案。

12. 討論民國一〇四年度經理人績效獎金案。