

民國一〇七年度董事會重要決議

**會議日期：民國一〇七年三月十九日**

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 討論『公司章程』修訂案。
3. 討論修正『會計制度』案。
4. 討論薪酬委員會審議本公司『員工酬勞發放辦法』修訂案。
5. 討論民國一〇六年度內部控制聲明書案。
6. 討論本公司民國一〇六年度董事及員工酬勞分配案。
7. 承認民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。
8. 討論民國一〇六年度盈餘分配案。
9. 討論薪酬委員會審議本公司總經理 蘇祈澤民國一〇六年度年終獎金發放
10. 討論薪酬委員會審議本公司董事長 鄧惠哲民國一〇六年度年終獎金發放。
11. 討論薪酬委員會審議本公司副總經理 蘇祈祐民國一〇六年度年終獎金發放。
12. 討論薪酬委員會審議本公司其他經理人民國一〇六年度年終獎金發放。
13. 討論本公司新任協理之薪酬案。
14. 討論定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性案。
15. 討論本公司簽證會計師委任，並決議其報酬案。
16. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
17. 討論本公司董事全面改選案。
18. 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
19. 討論召開一〇七年股東常會案。

**會議日期：民國一〇七年四月二日**

1. 討論推選本公司董事長案。

**會議日期：民國一〇七年四月二十七日**

1. 討論審核董事候選人之資格條件案。
2. 討論本公司銀行融度額度連帶保證人變更案。
3. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
4. 討論彰化商業銀行短期融通額度新台幣3億元申請案。

**會議日期：民國一〇七年五月七日**

1. 承認民國一〇七年度第一季合併財務報表案。
2. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇六年度個別董事酬勞分配與經理人之員工酬勞分配情形。
3. 討論台新國際商業銀行綜合授信額度新台幣1.8億元申請案。
4. 討論104年彰化商業銀行聯合授信案變更連帶保證人案。
5. 討論本公司為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司提供背書保證美金3,000仟元展延案。

**會議日期：民國一〇七年六月十三日**

1. 本公司第十三屆董事長推選案。
2. 委任本公司第三屆審計委員會委員案。

3. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
4. 討論本公司財務主管異動案。
5. 討論本公司執行副總升任案。
6. 討論一〇六年度盈餘分配除息基準日案。

**會議日期：民國一〇七年八月六日**

1. 承認民國一〇七年度第二季合併財務報表案。
2. 本公司新任財務主管之薪酬案。
3. 本公司執行副總之薪酬案。
4. 本公司高階經理人之薪酬案。
5. 本公司董事長之薪酬案。
6. 討論本公司『GS-014-A1 董事酬金給付辦法』修訂案。
7. 討論本公司銀行融資額度連帶保證人變更案。
8. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
9. 討論本公司為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司提供背書保證美金 2,000 仟元案。

**會議日期：民國一〇七年十一月五日**

1. 承認民國一〇七年度第三季合併財務報表案。
2. 承認 2019 年度營運計劃及預算案。
3. 討論『內控制度』及『內部稽核實施細則』修訂案。
4. 討論 108 年度內部稽核計劃案。
5. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇七年度經理人績效獎金案。
6. 討論本公司資金貸與對象及額度案。
7. 討論本公司為子公司無錫倉佑汽車配件有限公司提供背書保證案。
8. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
9. 討論本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案。