

民國一〇八年度董事會重要決議

會議日期：民國一〇八年三月八日

1. 討論民國一〇七年度內部控制聲明書案。
2. 討論本公司民國一〇七年度董事及員工酬勞分配案。
3. 承認民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。
4. 討論民國一〇七年度盈餘分配案。
5. 討論『公司章程』修訂案。
6. 討論修正『會計制度』案。
7. 討論本公司『資金貸與他人作業細則』修訂案。
8. 討論本公司『對外背書保證辦法』修訂案。
9. 討論本公司『取得或處分資產作業細則』修訂案。
10. 討論本公司『從事衍生性商品作業細則』修訂案。
11. 討論修訂本公司第一次申請買回庫藏股之『買回股份轉讓員工辦法』第六條案。
12. 討論薪酬委員會審議本公司董事長 蘇祈澤及副總經理 蘇祈祐民國一〇七年度年終獎金發放。
13. 討論薪酬委員會審議本公司其他經理人民國一〇七年度年終獎金發放。
14. 討論本公司新任協理之薪酬案。
15. 討論定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性案。
16. 討論本公司簽證會計師委任，並決議其報酬案。
17. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
18. 討論召開一〇八年股東常會案。

會議日期：民國一〇八年五月八日

1. 承認民國一〇八年度第一季合併財務報表案。
2. 討論訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
3. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇七年度個別董事酬勞與經理人員工酬勞分配情形。
4. 討論調整本公司資金貸與對象及額度案。
5. 討論註銷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。
6. 討論本公司銀行融資額度展延案。
7. 討論註銷上海商業銀行中期(5年)機械設備担保授信融資額度案。

會議日期：民國一〇八年六月十八日

1. 討論一〇七年度盈餘分配除息基準日案。

會議日期：民國一〇八年八月九日

1. 承認民國一〇八年度第二季合併財務報表案。
2. 討論本公司銀行融資額度申貸案。
3. 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：民國一〇八年十一月十一日

1. 承認民國一〇八年度第三季合併財務報表案。
2. 承認 2020 年度營運計劃及預算案。
3. 討論 109 年度內部稽核計劃案。
4. 討論訂定本公司『公司治理實務守則』案。
5. 討論本公司『董事會績效評估辦法』。
6. 討論本公司『誠信經營守則』修訂案。
7. 討論本公司薪酬委員會審議民國一〇八年度經理人績效獎金案。
8. 討論本公司資金貸與對象及額度案。
9. 追認為本公司關稅背書保證新台幣 500 仟元展延案。
10. 討論本公司銀行融資額度申貸案。