

合機電線電線股份有限公司

103年董事會之重要決議：

| 日期        | 會別    | 重要決議事項   |
|-----------|-------|--|
| 103.02.21 | 臨時董事會 | 1. 通過出售世豐電力股份有限公司股權案。  |
| 103.03.26 | 董事會   | 1. 通過本公司 102 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報表案。<br>2. 通過呈請出具本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。<br>3. 通過修訂本公司「公司章程」案。<br>4. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。<br>5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。<br>6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。<br>7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。<br>8. 通過召開 103 年股東常會有關事宜討論案。<br>9. 通過受理股東提案作業相關事宜討論案。 |
| 103.05.09 | 董事會   | 1. 通過本公司一〇三年第一季合併財務報告案。<br>2. 通過本公司一〇二年度虧損撥補案。   |
| 103.07.10 | 董事會   | 1. 通過出售觀音鄉經建一路 31 號之廠房討論案。   |
| 103.08.13 | 董事會   | 1. 通過本公司一〇三年第二季合併財務報告案。  |
| 103.09.30 | 臨時董事會 | 1. 通過本公司現金增資牧蟲園有機農場股份有限公司案。  |
| 103.11.12 | 董事會   | 1. 通過本公司一〇三年第三季合併財務報表案。<br>2. 通過本公司於 103 年 04 月新任經理人案。<br>3. 通過本公司一〇二年獎金配發案(103 年發放)中屬於配發經理人之擬議數。  |
| 103.12.29 | 董事會   | 1. 通過本公司 104 年度營業預算案。<br>2. 通過本公司 104 年度為營運需要向各銀行辦理各項授信業務及應收帳款承購相關作業授權董事長楊碧綺案。<br>3. 通過本公司 104 年度稽核計畫案。<br>4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。<br>5. 通過增/修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。<br>6. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。<br>7. 通過修訂「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」案。   |