

## 合機電線電纜股份有限公司

### 107 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
107.03.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。</li> <li>6. 通過本公司簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>7. 通過本公司擬出售世豐電力股份有限公司股權案。</li> <li>8. 通過召開 107 年股東常會有關事宜案。</li> <li>9. 通過受理股東提案作業相關事宜案。</li> </ol>
107.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇七年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。</li> <li>3. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>4. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>5. 通過修訂部分內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> <li>6. 通過授權董事長、總經理得事前處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券案。</li> <li>7. 通過修訂「績效薪酬擬議原則」案。</li> <li>8. 通過一〇六年度員工及董監酬勞分配案。</li> <li>9. 通過一〇六年獎金配發案。</li> <li>10. 通過一〇六年度盈餘分配案。</li> <li>11. 通過資本公積發放現金案。</li> <li>12. 通過更新召開 107 年股東常會召集事由案。</li> </ol>
107.08.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇七年上半年度合併財務報告案。</li> <li>2. 通過將一廠(銅纜製造部)製程遷移整合,相關資本支出及廠區規劃預算評估案。</li> </ol>
107.11.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇七年第三季合併財務報告案。</li> </ol>
107.12.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度營業預算案。</li> <li>2. 本公司 108 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。</li> <li>3. 本公司 108 年稽核計畫案。</li> <li>4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。</li> <li>6. 增訂「審計委員會組織規程」案。</li> </ol>

日期	會別	重要決議事項
		<p>7. 修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。</p> <p>8. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>9. 修訂部分內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>10. 修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>11. 修訂本公司「績效薪酬擬議原則」案。</p> <p>臨時動議：</p> <p>1. 建議投資買進集中交易市場股票案。</p>