

合機電線電纜股份有限公司

108 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
108.03.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 3. 通過本公司一〇七年度已完成內部控制制度有效性之考核並出具「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9. 通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 10. 通過一廠(銅纜製造部)製程遷移整合，相關資本支出及廠區規劃追加預算案。 11. 通過董事改選案。 12. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 13. 通過本公司 108 年股東常會受理 3 席獨立董事提名之期間及場所案。 14. 通過提名獨立董事候選人名單案。 15. 通過召開 108 年股東常會有關事宜。 16. 通過受理股東提案作業相關事宜。
108.05.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇八年第一季合併財務報告案。 2. 通過增修部分內部控制制度及內部稽核實施細則。 3. 通過本公司獨立董事報酬及其相關勞務費用暨「董事及經理人薪酬管理辦法」部分條文修訂。 4. 通過一〇七年度員工及董監酬勞分配案。 5. 通過一〇七年獎金配發案及董事長月薪調整案。 6. 通過一〇七年度盈虧撥補案。 7. 通過資本公積發放現金案。 8. 通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查結果。 9. 通過解除 108 年股東會改選後新任獨立董事競業禁止案。 10. 通過更新召開 108 年股東常會召集事由案。
108.06.24	臨時 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。 2. 通過委任第四屆薪酬委員案。
108.08.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇八年上半年度合併財務報告案。 2. 通過修訂 108 年度稽核計畫。 3. 通過投資上市公司股票價格區間案。

日期	會別	重要決議事項
108.11.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇八年第三季合併財務報告案。 2. 通過修訂部分內部控制制度及內部稽核實施細則。 3. 通過修訂本公司組織結構案。 4. 通過修訂「董事會績效評估辦法」。 5. 通過增/修訂「功能性委員會績效考核自評問卷」、「董事會績效考核自評問卷」及「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」。 6. 通過一〇八年八月公司政策性調薪中屬於經理人之薪資(月薪)調整。
108.12.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營業預算案。 2. 通過本公司 109 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。 3. 通過本公司 109 年度稽核計畫。 4. 通過修訂本公司「公司章程」案。