

合機電線電纜股份有限公司

111 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
111.03.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 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. 通過本公司一一〇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「取得或處分資產處理辦法」案。 5. 通過全面改選董事案。 6. 通過本公司 111 年股東常會受理董事 9 席(含獨立董事 3 席)提名之期間及場所案。 7. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 8. 通過召開 111 年股東常會有關事宜。 9. 通過受理股東提案作業相關事宜。
111.05.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第一季合併財務報告。 2. 通過本公司辦理關稅背書保證事項案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過本公司一一〇年度員工、董事酬勞分配案及績效獎金分配案中屬於配發經理人之擬議數。 5. 通過本公司一一〇年度盈餘分配表案。 6. 通過本公司資本公積發放現金案。 7. 通過受理股東提案暨董事候選人提名審查結果。 8. 通過更新召開 111 年股東常會有關事宜。 9. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
111.06.27	臨時 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。 2. 通過本公司委任第五屆薪酬委員案。
111.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司向兆豐國際商業銀行台北分行訂立綜合授信合約提供不動產抵押權為擔保品案。 3. 通過本公司與燦印股份有限公司合資興建 2,000(峰)瓩+4,000(峰)瓩功率型儲能設備系統預算案。
111.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師委任報酬案。 3. 通過本公司內部人薪資(月薪)調整案。
111.12.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度營業預算案。 2. 通過本公司 112 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。

日期	會別	重要決議事項
		<ol style="list-style-type: none">3. 通過本公司 112 年度稽核計畫。4. 通過修訂本公司組織結構案。5. 通過本公司集團（包含各子公司）溫室氣體盤查及查證時程規劃案。6. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」。7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。10. 通過增訂本公司「風險管理政策與程序」案。