

合機電線電纜股份有限公司

112 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
112. 03. 24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 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更換會計師委任報酬案。 3. 通過本公司一一一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」。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5. 通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 6. 通過本公司內部人自請退休案。 7. 通過本公司稽核主管/財務主管/公司治理主管/發言人/代理發言人/製造本部/品保部/研發部主管職務調整案。 8. 通過子公司牧蟲園農場股份有限公司董事任期將屆及委任經理人案。 9. 通過內部人異動及月薪調整案。 10. 通過召開 112 年股東常會有關事宜。 11. 通過受理股東提案作業相關事宜。
112. 05. 12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第一季度合併財務報告案。 2. 通過本公司辦理關稅背書保證事項案。 3. 通過本公司一一一年度董事酬勞分配案及員工酬勞、績效獎金分配案中屬於配發經理人之擬議數案。 4. 通過本公司一一一年度盈餘分配表案。 5. 通過本公司資本公積發放現金案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 通過擬訂更新召開 112 年股東常會有關事宜案。
112. 08. 11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第 2 季合併財務報告案。
112. 11. 09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司新增轉投資東華電器工程有限公司案。
112. 12. 21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年度營業預算案。 2. 通過本公司 113 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 113 年度稽核計畫。 4. 通過訂定「ESG 永續發展推動組組織規程」並設置隸屬董事會之「ESG 永續發展推動組」案。 5. 通過本公司辦理關稅背書保證事項。 6. 通過修訂「董事會績效評估辦法」，並變更其名稱為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。

日期	會別	重要決議事項
		7. 通過本公司內部人薪資(月薪)調整案。 8. 通過審議調整董事長年終獎金案。 9. 通過審議總經理代表本公司擔任法人代表人之董事酬勞案。