

合機電線電纜股份有限公司

105 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
105.03.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 104 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.呈請出具本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.通過增訂本公司「子公司之監督及管理辦法」案。 4.通過增訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。 5.通過董事及監察人改選案。 6.通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.通過本公司 105 年股東常會受理 2 席獨立董事提名之期間及場所案。 8.通過提名獨立董事候選人名單案。 9.通過召開 105 年股東常會有關事宜。 10.通過受理股東提案作業相關事宜。
105.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇五年第一季合併財務報告案。 2.通過本公司一〇四年度員工及董監酬勞分配案。 3.通過本公司一〇四年獎金配發案屬經理人擬議數。 4.通過本公司一〇四年度盈餘分配案。 5.通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查結果。 6.通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。 7.通過本公司財務主管兼發言人請辭案。 8.通過本公司代理發言人替換案。
105.06.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過推舉楊碧綺小姐出任本公司第十屆董事長。
105.07.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇五年現金股利除息基準日相關事宜。 2.通過本公司委任第三屆薪酬委員及其相關勞務費用。 3.通過本公司獨立董事報酬及其相關勞務費用。
105.08.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇五年上半年度合併財務報告案。
105.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇五年第三季合併財務報告案。 2.通過本公司稽核主管及稽核代理人任命及替換案。
105.12.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 106 年度營業預算案。 2.通過本公司 106 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。 3.通過本公司 106 年度稽核計畫。 4.通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」及其績效薪酬擬議原則。 5.通過更換本公司簽證會計師案。