

合機電線電纜股份有限公司

106 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
106.03.29	董事會	1.通過本公司 105 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 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5.通過增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 6.通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。 7.通過更換本公司簽證會計師案。 8.通過召開 106 年股東常會有關事宜。 9.通過受理股東提案作業相關事宜。 臨時動議： 1.通過本公司擬利用閒置資金新增投資上市櫃股票案。
106.05.10	董事會	1.通過本公司一〇六年第一季合併財務報告案。 2.通過修訂本公司績效薪酬擬議原則。 3.通過本公司一〇五年度員工及董監酬勞分配案。 4.通過本公司一〇五年獎金配發案。 5.通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 6.通過本公司資本公積發放現金案。 7.通過更新召開 106 年股東常會召集事由。 8.通過本公司擬現金增資牧蟲園有機農場股份有限公司案。 9.通過子公司牧蟲園有機農場股份有限公司董監事任期將屆，新指派董事及監察人案。
106.08.09	董事會	1.通過本公司一〇六年上半年度合併財務報告案。
106.11.08	董事會	1.通過本公司一〇六年第三季合併財務報告案。 臨時動議： 1.通過本公司擬利用閒置資金新增投資上市櫃股票案。
106.12.26	董事會	1.通過本公司 107 年度營業預算案。 2.通過本公司 107 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 107 年度稽核計畫案。 4.通過本公司修訂部分內部控制制度案。 5.通過本公司修訂本公司組織結構案。