

合機電線電纜股份有限公司

109 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
109.03.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 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. 通過本公司一〇八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「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 6. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 7. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 8. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 10. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 11. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 12. 通過召開 109 年股東常會有關事宜。 13. 通過受理股東提案作業相關事宜。 14. 通過子公司牧蟲園有機農場股份有限公司更名及董監事任期將屆案。 15. 通過投資上市公司股票案。
109.05.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年第一季合併財務報告案。 2. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3. 通過本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案。 4. 通過修訂績效薪酬擬議原則案。 5. 通過本公司一〇八年獎金配發案。 6. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 7. 通過本公司資本公積發放現金案。 8. 通過更新召開 109 年股東常會有關事宜。 9. 通過投資上市公司股票案。
109.06.29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年現金股利除息基準日相關事宜。 2. 通過投資上市公司股票案。
109.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過更換本公司簽證會計師案。 2. 通過本公司一〇九年上半年度合併財務報告案。 3. 通過本公司購置台北辦公室授權案。 4. 通過本公司廠房整修預算評估案。 5. 通過本公司內部人申請退休案。
109.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司購置台北辦公室案。

日期	會別	重要決議事項
109.12.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度營業預算案。 2. 通過本公司 110 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 110 年度稽核計畫。 4. 通過修訂部分內部控制制度及內部稽核實施細則。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7. 通過修訂「道德行為準則」案。 8. 通過修訂「董事會績效評估辦法」、「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」。 9. 通過本公司登記所在地遷址案。