

合機電線電纜股份有限公司

110 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
110.03.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 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. 通過本公司一〇九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「董事會議事規範」案。 6. 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇」案。 7. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 8. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 9. 通過召開 110 年股東常會有關事宜。 10. 通過受理股東提案作業相關事宜。
110.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 2. 通過本公司公司治理主管案。 3. 通過本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配案。 4. 通過修訂績效薪酬擬議原則案。 5. 通過本公司一〇九年獎金配發案及總經理月薪調整案。 6. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。 7. 通過本公司資本公積發放現金案。 8. 通過本公司現金減資案。 9. 通過更新召開 110 年股東常會有關事宜。
110.06.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。
110.08.10	董事會	無。
110.11.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司辦理關稅背書保證事項案。 2. 通過本公司出租關係企業廠房(經建四路 25、27 號)拆除重建案。 3. 通過本公司內部人自請退休案。 4. 通過修訂本公司組織結構案。 5. 通過內部人職級及月薪調整案。 6. 通過修訂「董事及經理人薪酬管理辦法」案。
110.12.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度營業預算案。 2. 通過本公司 111 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 111 年度稽核計畫。 4. 通過修訂「企業社會責任實務守則」案。 5. 通過修訂「公司治理實務守則」案。