

104 年度董事會重要決議事項

會議種類	會議日期	重要決議
董事會	104/03/23	1. 一〇四年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 一〇三年度決算表冊及營業報告書案。 3. 出具一〇三年度內部控制制度聲明書案。 4. 一〇三年度盈餘分配案。 5. 公司章程修訂案。 6. 修訂公司治理相關規範及準則案。 7. 國內第三次無擔保可轉換公司債(和大三)第四季轉換普通股增資案。 8. 台灣工銀、元大銀行、玉山銀行、華泰銀行、中華票券、華南銀行、土地銀行、台新銀行、第一銀行、台灣銀行、新光銀行、安泰銀行、星展銀行融資授信額度申請案。 9. 擬運用適當之衍生性金融商品交易工具，規避匯率風險案。 10. 嘉義大埔美精密機械園區建廠預算變更案。 11. 本公司「核決權限表」修訂案。 12. 對子公司 Captain Holding Co., Ltd. 背書保證案。 13. 透過第三地區投資大陸-和旺汽車部件(淮安)公司投資展延案。 14. 薪酬委員會提經理人升遷及調薪、員工紅利、獎金發放款案。
董事會	104/05/07	1. 兆豐銀行、彰化銀行、合庫銀行、盤谷銀行、中國信託銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司一〇三年度盈餘分派表修訂案。
董事會	104/06/11	1. 合庫銀行、安泰銀行、陽信銀行融資授信額度申請案。 2. 訂定本公司一〇三年度盈餘分派除息基準日案。 3. 本公司與專業鍛造協力廠合資設立新鍛造廠案。
股東常會	104/06/11	承認事項：
		1. 提請承認一〇三年度決算表冊案。 2. 提請承認一〇三年度盈餘分配案。
		討論事項：
		1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規範」案。
董事會	104/08/06	1. 彰化銀行、兆豐銀行、台中銀行、台北富邦銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司設立嘉義分公司案。
董事會	104/11/05	1. 合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、土地銀行、中華票券、華泰銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司為落實誠信經營政策，擬制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 3. 一〇五年度稽核計畫案。 4. 簽證會計師變更案。

董事會	104/12/31	1. 中華票券、高雄銀行融資授信額度申請案。 2. 薪酬委員會提本公司經理人員工紅利暨獎金發放案。 3. 薪酬委員會提本公司「董監事酬勞及報酬管理辦法」修訂案。 4. 薪酬委員會提本公司之適用經理人變更及薪酬計畫案。 5. 薪酬委員會提本公司為落實公司治理，擬訂定「董事會績效評估辦法」案。 6. 本公司一〇五年度營運計畫預算損益案。 7. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 8. 本公司提升自編財務報告能力計畫書案。 9. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 10. 本公司設立嘉義大埔美分公司案。 11. 本公司「公司章程」修訂案。 12. 本公司擬由玉山銀行主辦籌組總額度為新台幣貳拾伍億元（在 20 %上下額度內）之聯貸案。
-----	-----------	--