

109 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
109/03/19	董事會	1. 一百零九年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 一百零八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 一百零八年度內部控制制度聲明書案。 4. 一百零八年度盈餘分配案。 5. 一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 6. 審查本公司董事候選人名單案。 7. 解除董事競業禁止之限制案。 8. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與借新還舊案。 9. 本公司一百零九年度運用衍生性金融商品交易工具規避匯率風險之適當案。 10. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 11. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 12. 本公司「獨立董事設置及應遵循辦法」部份條文修訂案。 13. 本公司訂定「財務報表編製流程管理作業辦法」案。 14. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：黃顯洲董事、廖述忠董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
109/03/26	臨時董事會	本公司為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：黃顯洲董事、廖述忠董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
109/05/14	董事會	本公司向金融機構融資授信額度申請案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、黃顯洲董事、廖述忠董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
109/06/10	董事會	本公司董事長、副董事長改選案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。

109 年度董事會重要決議事項		
會議日期	會議種類	重要決議
109/06/10	股東常會	報告事項： 1. 一百零八年度營業報告。 2. 審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。 3. 一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 <u>後續執行情形：</u> 一百零八年度員工酬勞及董監事酬勞經股東會通過後於一百零九年八月十日發放。
		承認事項： 1. 提請承認一百零八年度決算表冊案。 2. 提請承認一百零八年度盈餘分配案。 <u>後續執行情形：</u> 一百零八年度盈餘分配案經股東會通過後於一百零九年七月三十一日委由股務代理部元富證券以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。
		討論事項一： 「公司章程」部分條文修訂案。
		選舉事項： 本公司董事改選選舉案。
		討論事項一： 解除董事競業禁止之限制案
109/08/13	董事會	1. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 2. 本公司辦理註銷第三次買回庫藏股之股份暨訂定減資基準日案。 3. 本公司簽證會計師變更案。 4. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 5. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供背書保證申請案。 6. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。 7. 本公司「買回庫藏股執行程序」制訂案。 8. 本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案。 9. 本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。 10. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
109/09/10	董事會	1. 本公司擬對子公司無錫和大精密齒輪有限公司提供背書保證申請案。 2. 本公司擬增設執行長(CEO)職務。 3. 本公司擬辦理一百零九年現金增資發行新股案。

109 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		<u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：劉政淮董事、鄭文正董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
109/11/12	董事會	1. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 2. 本公司一百一拾年度稽核計劃案。 3. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。 4. 本公司一百一拾年度營運計畫預算損益案。 5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 6. 本公司擬對供應商建利實業(股)公司資金貸與案。 7. 本公司擬與高鋒工業(股)公司共同合建開發嘉義大埔美精密園區社區用地案。 8. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。