

# 達運精密工業股份有限公司

## 112 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
112 年第 1 次 112.02.06	決議民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 決議訂定員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。 決議民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派金額案。 承認民國一一一年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議民國一一二年度簽證會計師服務項目及公費與獨立性評估案。 決議本公司及子公司民國一一二年度資本支出預算案。 決議訂定民國一一二年召開股東常會日期、召開方式、議程、提案及提名期間相關事宜案。 決議一一一年度經理人績效獎金及年度薪酬彙總案。 決議一一二年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一一二年度留才激勵方案。 決議銀行額度新增暨續約案。 決議修訂「公司治理守則」案。 決議經理人人事案。
112 年第 2 次 112.04.25	決議簽證會計師事務所內部調整之更換會計師案。 承認一一二年度第一季合併財務報表案。 承認民國一一一年度營業報告書案。 承認民國一一一年度盈餘分派暨現金股利發放案。 決議提名董事暨獨立董事候選人案。 決議提請股東常會解除董事及其代表人競業限制案。 決議本公司及子公司民國一一二年度資本支出預算新增及追減案。 決議核准新增長期策略性股權投資案。
112 年第 3 次 112.06.14	決議推選本公司第十三屆董事會董事長案。 決議委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。 決議經理人人事異動案。
112 年第 4 次 112.07.24	決議修訂「內部控制制度」案。 承認一一二年度第二季合併財務報表案。 決議本公司及子公司民國一一二年度資本支出預算新增及追減案。 決議民國一一一年度經理人員工酬勞及獎金分派案。 決議修訂「核決權限表」案。 決議銀行額度續約案。
112 年第 5 次 112.10.27	決議一一三年度稽核計畫案。 承認一一二年度第三季合併財務報表案。 決議子公司資金貸與案。 決議本公司及子公司民國一一二年度資本支出預算新增及追減案。 決議銀行額度新增及續約案。 決議經理人人事案。 決議修訂「集團企業及關係人交易作業辦法」案。