

達運精密工業股份有限公司

113 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
113 年第 1 次 113.01.05	決議核准處分設備案。
113 年第 2 次 113.01.29	決議民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 承認民國一一二年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議民國一一三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一一三年度資本支出預算案。 決議修訂「公司章程」案。 決議訂定民國一一三年召開股東常會日期、召開方式、議程、提案期間相關事宜案。 決議銀行額度新增暨續約案。 決議民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派金額案。 決議一一二年度董事及經理人薪酬案。 決議一一三年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一一三年度留才激勵方案。
113 年第 3 次 113.03.01	決議核准新增長期策略性股權投資案。
113 年第 4 次 113.05.02	承認一一三年度第一季合併財務報表案。 承認民國一一二年度營業報告書案。 承認民國一一二年度盈餘分派案。 決議以資本公積發放現金案。 決議修訂「公司章程」案。 決議修訂民國一一三年股東常會議程相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一一三年度資本支出預算新增及追減案。 決議經理人人事案。
113 年第 5 次 113.07.29	決議核准 2023 年度永續報告書案。 決議訂定「永續發展委員會組織規程」及委任成員案。 承認一一三年度第二季合併財務報表案。 決議核准增資長期策略性股權投資案。 決議本公司及子公司民國一一三年度資本支出預算新增及追減案。 決議民國一一二年度經理人員工酬勞分派案。 決議銀行額度新增及續約案。
113 年第 6 次 113.10.25	決議修訂「內部控制制度」案。 決議一一四年度稽核計畫案。 承認一一三年度第三季合併財務報表案。 決議本公司及子公司民國一一三年度資本支出預算新增及追減案。 決議經理人人事案。 決議委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員一名案。 決議修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。 決議修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。