

達運精密工業股份有限公司

108 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
108 年第 1 次 108.01.25	決議民國一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。 核准民國一〇七年度員工及董事酬勞案。 承認民國一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議修訂「取得或處分資產處理程序」案。 決議訂定民國一〇八年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一〇八年度資本支出預算案。 決議民國一〇八年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教基金會捐贈案。 決議一〇七年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一〇八年上半年度經理人持股信託案。 決議一〇七年上半年度經理人持股信託股票返還案。 決議經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇八年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議經理人人事異動案。 決議銀行額度續約暨新增案。
108 年第 2 次 108.04.23	承認一〇八年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇七年度營業報告書案。 決議民國一〇七年度盈餘分派案。 決議資本公積發放現金案。 決議修正本公司及子公司民國一〇八年度資本支出預算案。 決議修訂「公司章程」案。 決議修訂「資金貸與他人作業程序」案。 決議修訂「背書保證作業程序」案。 決議補充民國一〇八年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 決議一〇八年度經理人調薪案。
108 年第 3 次 108.07.23	承認一〇八年度第二季合併財務報表案。 決議子公司資金貸與案。 決議修正本公司及子公司民國一〇八年度資本支出預算案。 核准一〇七年度經理人員工酬勞及獎金分派案。 核准處分供營業使用之不動產使用權資產案。 決議辦理台中分公司註銷案。 決議經理人人事異動案。 決議銀行額度續約暨新增案。
108 年第 4 次 108.09.09	決議經理人人事異動案。 決議高階經理人薪酬案。 決議解除經理人競業禁止限制案。

會議日期	重大決議事項
<p>108 年第 5 次 108.10.28</p>	<p>承認一〇八年度第三季合併財務報表案。</p> <p>決議子公司資金貸與案。</p> <p>決議高階經理人人事聘任案。</p> <p>決議高階經理人薪酬案。</p> <p>決議解除經理人競業禁止限制案。</p> <p>決議修正本公司及子公司民國一〇八年度資本支出預算案。</p> <p>決議一〇九年度稽核計畫案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p> <p>決議一〇八年度「後勤支援單位經理人總體薪酬分析」案。</p> <p>決議訂定「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>決議修訂「誠信經營守則」、「公司治理守則」案。</p> <p>決議修訂「審計委員會組織規程」案。</p> <p>決議撤銷辦理台中分公司註銷案。</p>