

達運精密工業股份有限公司

109 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
<p>109 年第 1 次 109.02.03</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。 決議民國一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。 承認民國一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議訂定民國一〇九年股東常會日期、議程、提案及提名期間相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一〇九年度資本支出預算案。 決議民國一〇九年度簽證會計師服務項目及公費與獨立性評估案。 決議對明基友達文教基金會捐贈案。 決議一〇八年度經理人績效獎金及年度薪酬彙總案。 決議一〇九年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇九年度留才激勵持股信託案。 決議一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議解除經理人競業禁止限制案。 決議高階經理人離職金案。</p>
<p>109 年第 2 次 109.04.27</p>	<p>承認一〇九年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇八年度營業報告書案。 決議民國一〇八年度虧損撥補案。 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新任董事及其代表人競業限制案。 決議修訂「股東會議事規則」案。 決議修訂民國一〇九年股東常會日期、議程、提案及提名期間相關事宜案。 決議子公司機器設備及配套廠務設施資本支出追加專案。 決議修正本公司及子公司民國一〇九年度資本支出預算案。 決議子公司為本公司背書保證案。 決議銀行額度新增案。 決議經理人人事案。 決議訂定「員工兼任董事長退休補償辦法」案。 決議高階經理人退休金案。 決議一〇九年度經理人調薪案。 決議修訂「薪酬委員會組織規程」案。</p>
<p>109 年第 3 次 109.06.12</p>	<p>決議推選本公司第十二屆董事會董事長案。 決議經理人人事案。 決議委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。</p>
<p>109 年第 4 次 109.07.27</p>	<p>決議一〇九年度第二季合併財務報表案。 決議修正本公司及子公司民國一〇九年度資本支出預算案。 決議本公司資金貸與子公司案。 決議子公司辦理解散清算案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「核決權限表」案。 決議經理人人事案。</p>
<p>109 年第 5 次 109.10.26</p>	<p>承認一〇九年度第三季合併財務報表案。 決議修正本公司及子公司民國一〇九年度資本支出預算案。 決議一一〇年度稽核計畫案。 決議經理人人事案。 決議銀行額度新增案。</p>