

達運精密工業股份有限公司

110 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
110 年第 1 次 110.02.01	決議民國一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。 承認民國一〇九年度個體財務報表暨合併財務報表案。 承認子公司資金貸與案。 決議民國一一〇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一一〇年度資本支出預算案。 決議修訂「背書保證作業程序」案。 決議訂定民國一一〇年股東常會日期、議程、提案及提名期間相關事宜案。 決議一〇九年度經理人績效獎金及年度薪酬彙總案。 決議一一〇年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一一〇年度留才激勵方案。 決議銀行額度續約案。 決議任命公司治理主管及修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 決議訂定「風險管理政策與程序」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「企業社會責任守則」及「公司治理守則」案。
110 年第 2 次 110.03.22	決議子公司購置機器設備及配套廠務設施資本支出案。 決議委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員一名案。
110 年第 3 次 110.04.26	承認一一〇年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇九年度營業報告書案。 決議民國一〇九年度虧損撥補案。 決議提名獨立董事候選人一名案。 決議提請股東常會解除董事及其代表人競業限制案。 決議取消修訂「背書保證作業程序」暨修訂民國一一〇年股東常會議程相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一一〇年度資本支出預算新增及追減案。 決議經理人人事案。 決議一一〇年經理人薪酬案。
110 年第 4 次 110.06.29	決議核准子公司達運精密工業(蘇州)有限公司處分不動產案。
110 年第 5 次 110.07.26	承認一一〇年度第二季合併財務報表案。 決議本公司及子公司民國一一〇年度資本支出預算新增及追減案。 決議核准變更一一〇年股東常會召開日期及地點案。 決議銀行額度續約案。
110 年第 6 次 110.10.25	承認一一〇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一一〇年度資本支出預算新增及追減案。 決議一一〇年度稽核計畫案。
110 年第 7 次 110.12.01	決議子公司新增資本支出預算案。