

達運精密工業股份有限公司

111 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
111 年第 1 次 111.02.08	決議民國一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。 承認民國一一〇年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議子公司間銀行額度保證案。 決議取消子公司為本公司背書保證案。 決議民國一一一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一一一年度資本支出預算案。 決議訂定民國一一一年股東常會日期、議程及提案期間相關事宜案。 決議一一〇年度經理人績效獎金及年度薪酬彙總案。 決議一一一年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一一一年度留才激勵方案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「公司治理守則」、「永續發展實務守則」及「風險管理政策與程序」案。
111 年第 2 次 111.04.21	承認一一一年度第一季合併財務報表案。 承認民國一一〇年度營業報告書案。 承認民國一一〇年度虧損撥補案。 決議本公司及子公司民國一一一年度資本支出預算新增及追減案。 決議修訂「公司章程」案。 決議修訂「股東會議事規則」案。 決議修訂「取得或處分資產處理程序」案。 決議修訂民國一一一年股東常會議程相關事宜案。 決議經理人人事案。 決議一一一年經理人薪酬案。 決議銀行額度新增案。
111 年第 3 次 111.06.22	決議核准本公司處分不動產案。
111 年第 4 次 111.07.25	決議修訂「內部控制制度」部分控制作業案。 承認一一一年度第二季合併財務報表案。 決議子公司間資金貸與案。 決議本公司及子公司民國一一一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。
111 年第 5 次 111.10.21	承認一一一年度第三季合併財務報表案。 決議本公司及子公司民國一一一年度資本支出預算新增及追減案。 決議一一二年度稽核計畫案。 決議修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。 決議銀行額度新增案。