

民國104年董事會重要事項

104. 03. 19	<p>一〇四年第一次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 營運報告。2. 一〇四年稽核報告。3. 重要財務報告4. 一〇四年行銷業務報告。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 審議一〇三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書、一〇四年度營運計劃。2. 審議薪酬委員會評估本公司董事、監察人及員工紅利配發建議案。3. 決議購置台中辦公室。4. 決議購買全興工業區土地及廠房。5. 決議民國一〇三年度盈餘分配表。6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」。7. 決議辦理銀行貸款續約案。8. 審議召開一〇四年股東常會相關事宜。9. 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項10. 更換財務報告簽證會計師案11. 決議一〇三年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。12. 修訂「內部控制制度」部分內容13. 審議一〇四年度預算案。
104. 04. 28	<p>一〇四年第二次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一〇四年營運報告。2. 一〇四年稽核報告。3. 一〇四年行銷業務報告。4. 一〇四年第一季合併財務報表報告。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 決議辦理發行商業本票額度。2. 決議在巴西成立子公司。

104.07.29	<p>一〇四年第三次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇四年營運報告。 2. 一〇四年稽核報告。 3. 一〇四年行銷業務報告。 4. 公司執行衍生性換匯交易說明。 5. 一〇四年前二季合併財務報表報告。 6. 宣導有關內部人股權轉讓應注意事項。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對子公司江蘇怡利及泰國怡利背書保證案。 2. 決議辦理銀行貸款續約及銀行貸款新增案。 3. 決議授權董事長在適當時間執行衍生性金融商品交易。 4. 審議公司簽證會計師獨立性評估結果。 5. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分內容。 6. 審議薪酬委員會評估本公司董事、監察人之董監酬勞及員工紅利發放案。
104.10.29	<p>一〇四年第四次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇四年營運報告。 2. 一〇四年稽核報告。 3. 一〇四年行銷業務報告。 4. 一〇四年前三季合併財務報表報告。 5. 子公司泰國 E-LEAD(THAILAND)盈餘分配案。 6. 採權益法之投資--車百匯公司股份出售案。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇五年度「年度稽核計劃」。 2. 通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」。 3. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 4. 通過辦理銀行貸款續約及銀行貸款新增案。