

總格精密股份有限公司 108 年董事會重要決議

會議日期	重 大 決 議 事 項
108.01.25	1、銀行短期信用借款額度新貸及展貸。 2、增訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 3、修訂本公司「員工薪酬管理辦法」案。 4、修訂本公司「員工績效考核管理辦法」案。 5、本公司獨立董事薪酬案。 6、本公司經理人薪酬案。 7、107 年度經理人年終獎金發放案。 8、107 年度內部稽核人員年終獎金發放案。 9、107 年度董事長年終獎金發放及追認董事長薪資適用日案。
108.03.08	1、銀行短期信用借款額度新貸案。 2、107 年度營業報告書暨財務報表案。 3、107 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、107 年度盈餘分配案。 5、107 年度內部控制制度聲明書案。 6、訂定「公司自行編製財務報告能力計畫書」案。 7、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8、增訂「公司治理實務守則」案。 9、董事補選案。 10、擬解除新選任董事競業禁止之限制案。 11、本公司一〇八年股東常會召開案。
108.04.08	1、現金增資發行新股案。 2、一〇八年現金增資員工認股辦法案。 3、修訂「公司章程」部分條文案。 4、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」部分條文案。 5、審查本公司 1% 以上股東提名董事候選人案。 6、修正本公司一〇八年股東常會議案。
108.05.03	1、修正 107 年度盈餘分配案。 2、銀行短期信用借款額度新貸案。 3、修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。
108.08.09	1、擬取得母公司恩德科技股份有限公司位於桃園市蘆竹區南崁路辦公大樓不動產案。 2、108 年度簽證會計師委任及報酬暨會計師獨立性及適任性評估案。 3、擬訂本公司 107 年度盈餘分派發放現金股利之除息基準日及調整配息率等相關事宜。 4、銀行短期信用借款額度展貸案。
108.11.08	1、銀行短期信用借款額度展貸案。 2、增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 3、修訂本公司「關係企業間相互交易轉撥計價政策」案。 4、對子公司上海總格超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款視為資金貸與暨超限案。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
108.11.29	1、銀行短期信用借款額度展貸案。 2、本公司 109 年營運計畫暨預算目標案。 3、修訂本公司內部控制制度案。 4、109 年稽核計畫案。