

## 105年度董事會議案

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
105.01.14	報告事項： 1. 104 年度業績達成情形報告及 105 年度展望。 2. 報告訂定「暫停交易及恢復交易實施細則」。 討論事項： 1. 訂定召開一〇五年股東常會案。 2. 美西子公司(DUROFIX)增資案。 3. 本公司為應業務需要，向銀行申請短期綜合授信額度展期。 4. 一〇五年度預算書。 5. 第十二屆董事會第四次薪酬委員會議案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.03.01 臨時董事會 議	報告事項：無。 討論事項： 1. EVT D Inc. 現金增資 1.25 億日圓案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.03.18	報告事項： 1. 104 年度財務、業務報告。 2. 104 年度對他人背書保證情形報告。 3. 104 年 11、12 月及 105 年 1-2 月內部稽核報告及改善情形。 4. 104 年度企業社會責任執行情形報告。 5. 104 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。 討論事項： 1. 修定召開一〇五年股東常會議程案。 2. 一〇四年度決算表冊提請核議案。 3. 一〇四年度盈餘分配案。 4. 本公司一〇四年盈餘轉增資發行新股案。 5. 一〇四年度員工及董監酬勞分派案。 6. 一〇四年度內部控制聲明書。 7. 本公司簽證會計師獨立性評估報告。 8. 本公司 105 年股東常會受理股東提案權事宜。 9. 華德動能科技股份有限公司現金增資案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.05.10	報告事項： 1. 105 年度第一季財務、業務報告。 2. 105 年 3-4 月內部稽核報告及改善情形。 3. 公司提升自行編製財務報告執行情形。 討論事項： 1. 修訂本公司「財產管理辦法」。 2. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 3. 本公司為應業務需要，向銀行申請新增綜合授信額度。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.08.09	報告事項： 1. 105 年度第二季財務、業務報告。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	2.105 年 5-7 月內部稽核報告及改善情形。 3.公司提升自行編製財務報告執行情形。 討論事項： 1.銀行申請短期綜合授信額度展期案。 2.訂定一〇五年度除權息基準日。 3.審核母公司經理人 105 年度調薪。 4.審核經理人 104 年度員工酬勞。 5.審核董監事 104 年度董監酬勞。 6.英國子公司總經理任命案，補提追認。	或臨時動議。
105.11.10	報告事項： 1.105 年度第三季財務、業務報告。 2.105 年 8-10 月內部稽核報告及改善情形。 3.公司提升自行編製財務報告執行情形。 4.衍生性商品交易執行情形報告。 5.資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 討論事項： 1.新增本公司背書保證案(借新還舊)。 2.銀行申請短期綜合授信額度展期案。 3.106 年度內部控制稽核計劃。 4.修訂「企業社會責任實務守則」。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。