

102 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
102/3/25	<p>第一案：一〇一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：本公司一〇一年度配發經理人之員工紅利及董監事酬勞案。</p> <p>第三案：一〇一年度盈餘分配案。</p> <p>第四案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>第五案：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>第六案：一〇一年度對外背書保證案。</p> <p>第七案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第八案：一〇一年度會計師事務所查核簽證公費案。</p> <p>第九案：本公司簽證會計師調整變更案。</p> <p>第十案：內部稽核主管聘任案。</p> <p>第十一案：一〇一年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>第十二案：本公司「薪資管理辦法」之修訂案。</p> <p>第十三案：本公司「員工分紅認股辦法」案。</p> <p>第十四案：薪酬委員會委員出席車馬費案。</p> <p>第十五案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。</p> <p>第十六案：召開本公司一〇二年股東常會相關事宜案。</p>
102/5/10	<p>第一案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p>
102/8/9	<p>第一案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第二案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第三案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第四案：本公司為配合營運週轉需要，向華泰商業銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第五案：子公司 MANDALA WORLDWIDE CO.,LTD. 資金貸與母公司能緹精密工業(股)公司案。</p> <p>第六案：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。</p>
102/11/8	<p>第一案：訂定本公司一〇三年度之年度稽核計畫。</p> <p>第二案：取消 102 年 8 月 9 日董事會議通過-子公司 MANDALA WORLDWIDE CO.,LTD. 資金貸與母公司能緹精密工業(股)公司案。</p>