

## 總格精密股份有限公司 107 年董事會重要決議

會議日期	重 大 決 議 事 項
107.03.08	1、現金增資發行新股案。 2、現金增資員工認股辦法案。 3、107 年度營業計劃。 4、107 年度內部稽核計劃案。 5、總經理聘任追認案。 6、擬解除本公司總經理競業禁止之限制。
107.03.21	1、106 年度員工酬勞及董監酬勞提列比例暨金額案。 2、106 年度財務報告承認案。 3、106 年度盈餘分配案。 4、106 年度內部控制制度聲明書案。 5、修訂「公司章程」部分條文案。 6、修訂及增訂本公司內部控制制度案。 7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8、修訂本公司「股東會議事規則」案。 9、修訂本公司「董事會議事辦法」案。 10、財務報表簽證會計師變更案。 11、107 年度財務報表簽證會計師變更案。 12、召開 107 年股東常會案。
107.05.14	本次董事會無討論決議事項。
107.06.08	1、現金增資發行新股案。 2、現金增資員工認股辦法案。
107.08.10	1、會計主管聘任追認案。 2、IFRS 16 評估案。 3、通過本公司 107 年第二季合併財務報表案。 4、發言人及代理發言人就任案。 5、修訂本公司會計制度案。 6、修訂本公司內部稽核實施細則案。 7、通過本公司內部控制制度聲明書案。 8、申請股票公開發行暨申請登錄興櫃掛牌案。
107.10.01	1、稽核主管任命案。 2、登錄興櫃股票交易及股票無實體發行案。 3、擬申請股票上櫃案。 4、擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。 5、擬設置審計委員會及增訂「審計委員會組織規程」案。 6、修訂「公司章程」案。 7、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「董事會議事辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。 8、增訂「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「內部人申報管理作業」案。

## 總格精密股份有限公司 107 年董事會重要決議

會議日期	重 大 決 議 事 項
	9、增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」案。 10、增訂「獨立董事職責範疇規則」案。 11、增訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 12、薪資報酬委員委任案。 13、董事及監察人全面改選案。 14、董事會提名獨立董事候選人名單案。 15、擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 16、107 年第一次股東臨時會召開案。 17、本公司為大陸子公司總格精密機械(上海)有限公司背書保證案。
107.10.31	1、本公司簽證會計師公費案。 2、修正 107 年第一次股東臨時會召開案。 3、107 年股東臨時會股東提案。 4、審查本公司 1% 以上股東及董事會提名獨立董事候選人案。 5、修訂本公司「內部控制制度」案。 6、修訂本公司「職務授權與代理人作業辦法」、「預算管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「票據領用管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「財務報表編製流程之管理辦法」、「集團企業及關係人交易之管理辦法」、「對子公司之監督與管理辦法」、「印鑑管理辦法」、「財產管理辦法」、「個人資料保護之管理辦法」案 7、修訂本公司「關係企業間相互交易轉撥計價政策」案。
107.11.27	1、選舉董事長案。 2、擬訂本公司 106 年度盈餘分派發放現金之除息基準日等相關事宜。
107.12.10	1、第二屆薪資報酬委員會委員委任案。 2、本公司 108 年營運計畫暨預算目標案。 3、108 年稽核計畫案。 4、銀行短期信用借款額度展貸案。