

台達化學工業股份有限公司

104 年董事會重要決議

會議年次	開會日期	重要決議事項
104 年第 1 次	104/3/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為子公司台達化工(中山)有限公司、台達化工(天津)有限公司及 TAITA (BVI) Holding Co., Ltd.辦理背書保證。 2. 同意本公司一〇三年度經理人特別獎金。 3. 通過一〇三年度會計表冊。 4. 通過一〇三年度虧損撥補。 5. 通過修正「董事會議事規範」部分條文。 6. 通過訂定「企業社會責任實務守則」條文。 7. 通過修正「董事、監察人暨經理人道德行為準則」名稱與部分條文。 8. 通過修正「誠信經營守則」部分條文。 9. 通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 10.通過修正公司章程部分條文。 11.通過修正「董事及監察人選舉辦法」名稱與部分條文。 12.通過修正「股東會議事規則」部分條文。 13.通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 14.通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。 15.通過修正「背書保證作業程序」部分條文。 16.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」條文。 17.通過建議股東常會解除董事周新懷先生競業之限制。 18.通過於本年股東常會改選董事。 19.通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 20.通過召集一〇四年股東常會相關事項。 21.訂定受理股東提案期間為 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 12 日。 22.通過出具一〇三年度「內部控制制度聲明書」。 23.通過評估一〇四年度委任會計師獨立性。 24.授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件案。
104 年第 2 次	104/4/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更財務主管案。 2. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 3. 審查本公司持股 1% 以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
104 年第 3 次	104/5/11	(本次無討論案，故無重要決議事項。)
104 年第 4 次	104/6/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過委任薪資報酬委員會委員。
104 年第 5 次	104/8/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與中國信託商業銀行企業金融處及台北富邦銀行企金總處簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 2. 通過「內部控制制度」修正。 3. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正。 4. 通過訂定「公司治理守則」。

104 年第 6 次	104/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與盤谷銀行簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 2. 通過修正「公司章程」部分條文。 3. 通過 105 年度預算。 4. 通過簽證會計師 104 年度報酬。 5. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 6. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 7. 通過「內部控制制度」修正。 8. 通過 105 年度稽核計畫。 9. 同意薪資報酬委員會所提「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。 10. 同意薪資報酬委員會所提「董事、監察人及經理人薪酬政策與辦法」名稱及部分條文修正。
------------	-----------	--