



103.9.29 第三次臨時 董事會	(一)本公司總經理吳永順先生解任暨執行董事任命案。 (二)委任陳金多先生擔任本公司總經理一職案。 (三)委任本公司財務、會計主管案。	照案通過 照案通過 照案通過	
103.11.10 第四次董事 會	(一)本公司 104 年度稽核計劃。 (二)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。 (三)薪酬委員會審議新任執行董事之薪資報酬內容、數額及本公司 103 年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (四)銀行融資授信到期續約案。 (五)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保案。 (六)子公司太倉中佑機械工業有限公司背書保證到期續保案。 (七)本公司為因應未來營運發展之規劃，擬自地興建廠房及辦公室，提請 討論。	照案通過 照案通過 照案通過  照案通過 照案通過  照案通過 照案通過  照案通過	