

110 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第九屆第六次	110.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 109 年度董事、監察人及員酬勞分配案。 3.通過本公司 109 年度盈餘分派案 4.通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.通過本公司「董事、監察人酬金核發辦法」修訂案。 7.本公司「董事監察人指派法人代表暨執行長報酬支給辦法」修訂案。 8.通過本公司召開 110 年股東常會相關事宜案。 9.本公司 110 年度財務預算補充說明案。 10.解除本公司法人董事競業禁止限制案。 11.通過本公司高階主管人事案。 12.解除本公司高階主管競業禁止限制案。
第九屆第七次	110.04.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過補選第九屆董事暨受理董事候選人提名相關事宜。
第九屆第八次	110.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司董事會提名之董事候選人名單案。 2.本公司 110 年股東常會補選之董事候選人資格審查案。 3.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
第九屆第九次	110.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司「董事會議事規範」修訂案。 2.本公司 109 年度營業報告書案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第九屆第十次	110.07.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 110 年股東常會延期召開日、地點及相關事宜。
第九屆第十一次	110.07.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司成立公開收購審議委員會，提請討論案。
第九屆第十二次	110.07.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.金融額度之建立案。 2.提報本公司審議委員會對由安富國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果。
第九屆第十三次	110.07.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司成立公開收購審議委員會，提請討論案。
第九屆第十四次	110.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報本公司審議委員會對由光菱電子股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果，提請討論案。 2.本公司高階主管人事案。 3.召開股東臨時會。
第九屆第十五次	110.08.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.為提高獨立董事比例，強化公司治理，擬修訂本公司「公司章程」案。 2.為強化公司治理，因應市場通膨因素，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 3.本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 4.持股 1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人資格審查案。 5.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 6.新增本公司 110 年第一次股東臨時會召集事由案。 7.本公司高階主管人事案。
第十屆第一次	110.09.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司董事全面改選，選舉董事長及副董事長案。 2.本公司第二屆「審計委員會」委員委任案。
第十屆第二次	110.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員委任案。 2.本公司 111 年度稽核計畫案。