

## 107 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
107.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。</li> <li>2. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>3. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>4. 通過修訂「內稽、內控制度」部分條文案。</li> <li>5. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6. 通過合作金庫融資額度展期案。</li> <li>7. 通過 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>8. 通過民國 106 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>9. 通過 106 年度盈餘分配案。</li> <li>10. 通過簽證會計師委任案及其報酬。</li> <li>11. 通過召集 107 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
107.04.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查股東提案。</li> <li>2. 通過本公司購置不動產案。</li> <li>3. 通過銀行融資額度申請案。</li> </ol>
107.05.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 通過孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司提供背書保證案。</li> </ol>
107.06.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「IFRS16 租賃導入計畫」執行情形報告。</li> <li>2. 通過訂定現金股利除息基準日案。</li> </ol>
107.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「IFRS16 租賃導入計畫」執行情形報告。</li> <li>2. 通過本公司民國 107 年第二季合併財務報告。</li> <li>3. 通過元大商業銀行授信額度及衍生性金融商品額度展期申請案。</li> <li>4. 通過土地銀行衍生性金融商品額度展期申請案。</li> </ol>
107.08.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置新廠辦之融資報告。</li> <li>2. 通過庫藏股買回公司股份為轉讓股份予員工及「一〇七年度買回股份轉讓員工辦法」案。</li> </ol>
107.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 107 年第三季合併財務報表。</li> <li>2. 取消為孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司提供背書保證案。</li> <li>3. 修訂「一〇七年度買回股份轉讓員工辦法」部分條文，提請討論。</li> <li>4. 通過 103 年度第二次限制員工權利新股因員工離職收回註銷股本案。</li> <li>5. 通過第二次庫藏股買回公司股份為轉讓股份予員工及「一〇七年度第二次買回股份轉讓員工辦法」案。</li> </ol>

召開日期	重 要 決 議
107.12.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「IFRS16 租賃導入計畫」執行情形報告。</li> <li>2. 通過本公司董事長、總經理及經理人 107 年年終獎金報酬案。</li> <li>3. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於 108 年度繼續沿用。</li> <li>4. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於 108 年度繼續沿用。</li> <li>5. 通過本公司 108 年度預算。</li> <li>6. 通過本公司 108 年度稽核計畫。</li> <li>7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「內部控制制度準則」部分條文案。</li> <li>10. 通過公司所在地變更案。</li> </ol>