

## 110 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
110.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。</li> <li>2. 財務報告編製能力報告案。</li> <li>3. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>4. 通過修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。</li> <li>5. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>6. 通過修訂「道德行為準則」部分條文案。</li> <li>7. 通過修訂孫公司東莞勁天榮昌精密電子有限公司(DGG)之「取得或處份資產處理程序」部分條文案。</li> <li>8. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>9. 通過 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>10. 通過民國 109 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>11. 通過 109 年度盈餘分配案。</li> <li>12. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>13. 通過簽證會計師委任及其報酬案。</li> <li>14. 通過本公司庫藏股轉讓予員工相關事宜案。</li> <li>15. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。</li> <li>16. 通過召集 110 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
110.04.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查股東提案。</li> <li>2. 發行限制員工權利新股案。</li> <li>3. 通過新增本公司 110 年股東常會召集事由案。</li> </ol>
110.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司 109 年公司治理相關業務報告。</li> <li>3. 通過本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。</li> </ol>
110.06.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 短線交易歸入權相關規範宣導。</li> <li>2. 通過延期召開 110 年股東會相關事宜案。</li> </ol>
110.07.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司投保董事及經理人責任保險案。</li> <li>2. 投資設立美國子公司案。</li> <li>3. 通過訂定現金股利除息基準日案。</li> <li>4. 通過本公司新設立大陸孫公司案。</li> </ol>
110.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 110 年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過合作金庫衍生性金融商品曝險額度展期申請案。</li> <li>3. 通過元大商銀綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。</li> <li>4. 通過玉山銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。</li> <li>5. 通過本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。</li> </ol>
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年第三季合併財務報表。</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 本公司智慧財產管理計畫報告。</li> <li>3. 通過本公司 109 年度員工認股權憑證發行之分配名單。</li> <li>4. 通過本公司從事背書保證相關情形。</li> <li>5. 通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。</li> <li>6. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。</li> <li>7. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案，提請 審議。</li> <li>8. 通過本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。</li> </ol>
110.12.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司董事長、總經理及經理人 110 年年終獎金報酬案。</li> <li>2. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於 111 年度繼續沿用。</li> <li>3. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於 111 年度繼續沿用。</li> <li>4. 通過本公司 111 年度預算。</li> <li>5. 通過本公司 111 年度稽核計畫。</li> <li>6. 通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。</li> </ol>