

111 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
111.03.02	1. 會計師與治理單位溝通事項。 2. 110 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。 3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5. 通過提高對孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司背書保證額度。 6. 通過本公司經濟部登記之印鑑大小章及背書保證使用之印鑑大小章專人保管案。 7. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 9. 通過民國 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 10. 通過 110 年度盈餘分配案。 11. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形。 12. 通過簽證會計師委任及其報酬案。 13. 通過本公司會計主管人事異動案。 14. 通過本公司發言人人事異動案。 15. 通過全面改選董事九席案。 16. 通過提名董事及獨立董事候選人案 17. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 18. 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。 19. 通過召集 111 年股東常會相關事宜。
111.04.13	1. 審查股東提案及董事候選人提名案。 2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「子公司監督管理作業程序」部分條文案。 5. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 6. 通過本公司經濟部登記之印鑑兼背書保證使用之印鑑大小章專人保管變更案。 7. 通過新增本公司 111 年股東常會召集事由案。
111.05.04	1. 本公司民國 111 年第一季合併財務報告。 2. 本公司 110 年公司治理相關業務報告。 3. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 4. 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。
111.05.26	1. 推選董事長案，由陳家榮先生續任董事長。
111.06.07	1. 通過訂定現金股利除息基準日案。 2. 通過委任薪資報酬委員會成員案。

	3. 通過修訂本公司「110 年度限制員工權利新股發行辦法」案。 4. 通過合作金庫商業銀行融資額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。 5. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
111.08.03	1. 本公司投保董事及經理人責任保險案。 2. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 3. 通過變更新設立大陸孫公司地點案。 4. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 5. 通過元大商業銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。 6. 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。
111.11.03	1. 本公司智慧財產管理計畫執行報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 3. 111 年度董事會及各功能性委員會自我評估方式報告。 4. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告。 5. 通過修訂本公司「110 年度限制員工權利新股發行辦法」案。 6. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 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。
111.12.23	1. 通過修訂本公司「董事及經理人報酬管理辦法」部分條文案。 2. 通過修訂「內稽內控制度」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項案。 5. 通過配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 6. 通過本公司董事長、總經理及經理人 111 年年終獎金報酬案。 7. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於 112 年度繼續沿用。 8. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於 112 年度繼續沿用。 9. 通過本公司 112 年度預算。 10. 通過本公司 112 年度稽核計畫。 11. 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。