

108 年董事会之重要决议

会议日期	重要议案摘要
108/01/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司民国 107 年度个体财务报告及合并财务报告。 2. 通过本公司民国 107 年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书。 3. 通过本公司民国 107 年度内部控制制度声明书。 4. 通过本公司民国 108 年业务计划及营业预算。 5. 通过本公司民国 108 年资本支出预算。 6. 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬。 7. 通过购买董监事及重要职员责任保险。 8. 通过本公司从事衍生性金融商品交易。 9. 通过本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度。
108/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司民国 107 年度营业报告书。 2. 通过本公司民国 107 年度盈余分派表。 3. 通过 108 年度股东会增选 1 席独立董事取代缺额董事席次。 4. 通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」。 5. 通过修正本公司「从事衍生性金融商品事务处理程序」。 6. 通过订期召开本公司民国 108 年股东会。 7. 通过本公司从事衍生性金融商品交易。 8. 通过本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度。 9. 通过本公司第十一届董事之民国 107 年度个别董事酬劳。 10. 通过本公司第十一届董事之民国 108 年个别薪资报酬。 11. 通过本公司经理人之民国 107 年第 3 季、第 4 季营运绩效奖金及民国 107 年保留营运绩效奖金，提请 核议案。 12. 通过本公司民国 107 年度员工酬劳分派。 13. 通过本公司经理人之民国 108 年个别薪资报酬。 14. 通过委任财务副总经理黄求己女士兼任公司治理主管。
108/04/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过增加本公司民国 108 年资本支出预算案。 2. 通过本公司进行印度投资案。 3. 通过本公司于德国设立 100%持有之子公司案。 4. 通过修正本公司「背书保证办法」并更名为「背书保证作业程序」案。 5. 通过修正本公司「资金贷予他人作业程序」案。 6. 通过修正本公司「服务单位内部控制制度」案。 7. 通过解除本公司董事（含独立董事）之竞业禁止限制案。 8. 通过董事会审查本公司增选 1 席独立董事候选人名单。 9. 通过董事会审查股东提案。 10. 通过修正本公司「公司章程」案。 11. 通过修正本公司「股东会议事规则」案。 12. 通过修正本公司「董事选举办法」案。 13. 通过修正本公司「董事会议事规范」案。 14. 通过增列本公司民国 108 年股东常会议案。 15. 通过本公司从事衍生性金融商品交易。
108/07/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过增加本公司民国 108 年资本支出预算案。 2. 通过本公司拟不分派民国 108 年上半年会计年度盈余案。 3. 通过本公司简易合并本公司百分之百持有之子公司微安科技股份有限公司案。 4. 通过委任独立董事左大川先生担任本公司第三届薪酬委员案。 5. 通过本公司从事衍生性金融商品交易。 6. 通过本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件案。 7. 通过本公司委任范祥云先生为经理人担任副总经理案。
108/08/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过增加本公司民国 108 年资本支出预算案。
108/09/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司参与新唐科技(股)公司现金增资认股案。 2. 通过授权董事长洽谈购置台北市南港区不动产。
108/10/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过增加资本支出预算案。 2. 通过本公司民国 109 年度稽核计划案。 3. 通过本公司从事衍生性金融商品交易。 4. 通过本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件案。 5. 通过解除本公司经理人黄求己女士之竞业禁止限制案。 6. 通过订定本公司民国 108 年度董事酬劳提拨比率。 7. 通过订定本公司民国 108 年度员工酬劳提拨比率。 8. 通过晋升卢文华先生为副总经理案。

108/12/23	<ol style="list-style-type: none">1. 通过增加本公司资本支出预算2. 通过自民国 108 年第 4 季起更换本公司签证会计师3. 通过本公司从事衍生性金融商品交易4. 通过本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件5. 通过修正本公司「董事薪资报酬与绩效评估办法」并更名为「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」
-----------	---