

## 董事會會運作情形

最近年度(112年度)董事會之重要決議：

董事會	重要決議
<p>第十屆 第十八次 112.01.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司經理人民國 111 年度年終獎金案。</li> <li>2. 通過本公司民國 112 年營運計劃案。</li> <li>3. 通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。</li> <li>4. 通過本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。</li> <li>5. 通過本公司擬修正「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。</li> <li>6. 通過本公司擬修正「誠信經營守則」部分條文案、</li> <li>7. 通過本公司民國 112 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案、</li> <li>8. 通過本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案、</li> </ol>
<p>第十屆 第十九次 112.03.10</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞案。</li> <li>2. 通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司民國 111 年度經理人酬勞案。</li> <li>4. 通過本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司民國 111 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過本公司辦理資本公積發放現金股利案、</li> <li>7. 通過修正本公司「公司章程」案。</li> <li>8. 通過修正本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>9. 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。</li> <li>10. 通過本公司改選董事案。</li> <li>11. 通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。</li> <li>12. 通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。</li> <li>13. 通過本公司民國 112 年股東常會召開日期、開會地點及議案。</li> <li>14. 通過本公司民國 112 年股東常會之股東提案及提名之公告案。</li> <li>15. 通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。</li> </ol>
<p>第十屆 第二十次 112.05.02</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司之越南子公司法人代表派任案。</li> <li>3. 通過審查本公司民國 112 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東及董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。</li> </ol>
<p>第十一屆 第一次 112.06.12</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過改選董事長及副董事長案。</li> </ol>
<p>第十一屆 第二次 112.08.03</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年上半年度合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司委任薪資報酬委員會成員案。</li> <li>3. 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。</li> </ol>
<p>第十一屆 第三次 112.11.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司民國 113 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司擬對深圳輝力電子有限公司增加投資案。</li> </ol>