

董事會重要決議事項

開會日期	議案內容
112 年 3 月 23 日 第十屆第五次	1. 通過本公司 111 年度財務報表暨營業報告書案。
	2. 通過本公司 111 年度盈虧撥補案。
	3. 通過合作金庫銀行授信額度案。
	4. 出具本公司 111 年度內部控制聲明書案。
	5. 修訂本公司『章程』案。
	6. 委任薪酬委員案。
	7. 補選獨立董事暨審查提名人案。
	8. 本公司 112 年股東常會開會日期、時間、地點、議案內容、停止過戶期間作業事宜案。
	9. 訂定本公司 112 年股東常會受理股東提名、股東提案、受理期期間及受理處所案。
	10. 擬制定本公司『非確信服務預先核准辦法』案。
112 年 5 月 11 日 第十屆第六次	1. 選舉本公司董事長案。
	2. 本公司治理主管委任案。
112 年 11 月 10 日 第十屆第八次	1. 通過本公司第三季合併財務報告案。
	2. 購買董事暨重要職員責任保險案。
	3. 變更本公司財務報告簽證會計師案。
	4. 委任本公司 112 年度簽證會計師並決議其報酬案。
	5. 訂定本公司『資通安全管控辦法』案。
	6. 華南商業銀行授信額度案。
	7. 張志彬晉升業務處長案。
	8. 郭仲銓晉升副總經理案。

112 年 12 月 22 日 第十屆第九次	1. 簽證會計師與本公司治理單位溝通【112 年度財務報表簽證主要查核程序重要查核說明及會計師審計品質 AQI 說明】。
	2. 通過 113 年度稽核計劃案。
	3. 通過 113 年度營業預算案。
	4. 通過子公司『東莞微端電子科技有限公司』取得廠房使用權案
	5. 董事長、總經理及經理人 112 年度年終獎金報酬案。
	6. 公司年度調薪案。
113 年 3 月 13 日 第十屆第十次	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。
	2. 通過本公司 111 年度財務報表暨營業報告書案。
	3. 112 年度盈餘分配案
	4. 資本公積發放現金案。
	5. 出具本公司 112 年度內部控制聲明書案。
	6. 修訂本公司『章程』案。
	7. 修訂本公司「董事會議規則」案。
	8. 訂定「審計委員會行使職權辦法」案。
	9. 本公司 113 年股東常會開會日期、時間、地點、議案內容、停止過戶期間作業事宜案。
	10. 訂定本公司 113 年股東常會受理股東提名、股東提案、受理期間及受理處所案。
	11. 評估簽證會計師獨立性及適任性案。
	12. 112 年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效評估案。