

111 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
111年02月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過造具本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 2.通過造具本公司民國110年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。 3.通過造具本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。 4.通過本公司民國111年業務計劃及營業預算案。 5.通過增加資本支出預算案。 6.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。 7.通過購買董監事及重要職員責任保險案。 8.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 9.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度並簽訂相關文件案。
111年03月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過造具本公司民國110年度盈餘分派議案。 2.通過本公司取得高雄市苓雅區「朗境」建案三戶案。 3.通過修正本公司公司章程案。 4.通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。 5.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 6.通過訂期召開本公司民國111年股東常會案。 7.通過修正本公司審計委員會組織規程案。 8.通過修正本公司內部規章案。 9.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 10.通過本公司第十二屆董事之民國110年度個別董事酬勞案。 11.通過本公司第十二屆董事之民國111年個別薪資報酬案。 12.通過核發本公司經理人民國110年第3季、第4季營運績效獎金及民國110年保留營運績效獎金案。 13.通過本公司民國110年度員工酬勞分派及個別經理人之員工酬勞案。 14.通過本公司經理人之民國111年個別薪資報酬案。 15.通過本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。 16.修正本公司股東會議事規則，提請 核議案。
111年05月05日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過造具本公司民國111年第1季合併財務報告案。 2.通過增加本公司資本支出預算案。 3.通過本公司出售新竹縣寶山鄉土地持分30%部份予華寶保種育種股份有限公司案。 4.通過本公司成立永續發展委員會及訂定永續發展委員會組織規程案。 5.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。 6.通過修正本公司內部規章案。 7.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 8.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度並簽訂相關文件案。 9.通過本公司續委任黃求己女士為本公司顧問，委任期間自民國111年6月17日起至民國112年6月16日止，並仍擔任本公司財務主管案。
111年05月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司投資嘉和綠能股份有限公司案。 2.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。

111年08月04日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過造具本公司民國111年第2季合併財務報告案。 2.通過本公司不分派民國111年上半年會計年度盈餘案。 3.通過本公司參與認購華新麗華(股)公司民國111年現金增資發行新股案。 4.通過本公司擬透過100%持有之日本子公司Miraxia Edge Technology Corporation設立子公司相關事宜案。 5.通過調整本公司日本及印度子公司之投資架構案。 6.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 7.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。 8.通過本公司委任林任烈先生為經理人擔任副總經理案。 9.通過本公司解任John Park先生之A005快閃記憶體IC事業群事業總監職務，並自同日起擔任本公司策略長案。
111年11月03日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過造具本公司民國111年第3季合併財務報告案。 2.通過增加本公司資本支出預算案。 3.通過本公司取得重大資產案。 4.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 5.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。 6.通過本公司委任周致中先生為經理人擔任財務主管乙職，並解任原財務主管黃求己女士案。 7.通過訂定本公司民國111年度董事酬勞提撥比率案。 8.通過訂定本公司民國111年度員工酬勞提撥比率案。 9.通過核發本公司經理人民國111年第1季及第2季營運績效獎金案。 10.通過核發本公司經理人焦佑鈞先生民國111年第1季及第2季營運績效獎金案。
111年12月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修正本公司「會計制度」案。 2.通過修正本公司「內部控制制度」案。 3.通過擬定本公司民國112年度稽核計畫案。 4.通過清算本公司100%持有之子公司Landmark Group Holdings Ltd.及松智控股有限公司。 5.通過修正及訂定本公司規章。 6.通過為本公司從事衍生性金融商品交易。 7.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。