

## 108 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
108/01/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司民國 107 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。</li> <li>3. 通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>4. 通過本公司民國 108 年業務計畫及營業預算。</li> <li>5. 通過本公司民國 108 年資本支出預算。</li> <li>6. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。</li> <li>7. 通過購買董監事及重要職員責任保險。</li> <li>8. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>9. 通過本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度。</li> </ol>
108/03/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 年度營業報告書。</li> <li>2. 通過本公司民國 107 年度盈餘分派表。</li> <li>3. 通過 108 年度股東常會增選 1 席獨立董事取代缺額董事席次。</li> <li>4. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>5. 通過修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。</li> <li>6. 通過訂期召開本公司民國 108 年股東常會。</li> <li>7. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>8. 通過本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度。</li> <li>9. 通過本公司第十一屆董事之民國 107 年度個別董事酬勞。</li> <li>10. 通過本公司第十一屆董事之民國 108 年個別薪資報酬。</li> <li>11. 通過本公司經理人之民國 107 年第 3 季、第 4 季營運績效獎金及民國 107 年保留營運績效獎金，提請 核議案。</li> <li>12. 通過本公司民國 107 年度員工酬勞分派。</li> <li>13. 通過本公司經理人之民國 108 年個別薪資報酬。</li> <li>14. 通過委任財務副總經理黃求己女士兼任公司治理主管。</li> </ol>
108/04/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增加本公司民國 108 年資本支出預算案。</li> <li>2. 通過本公司進行印度投資案。</li> <li>3. 通過本公司於德國設立 100%持有之子公司案。</li> <li>4. 通過修正本公司「背書保證辦法」並更名為「背書保證作業程序」案。</li> <li>5. 通過修正本公司「資金貸予他人作業程序」案。</li> <li>6. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。</li> <li>7. 通過解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。</li> <li>8. 通過董事會審查本公司增選 1 席獨立董事候選人名單。</li> <li>9. 通過董事會審查股東提案。</li> <li>10. 通過修正本公司「公司章程」案。</li> <li>11. 通過修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>12. 通過修正本公司「董事選舉辦法」案。</li> <li>13. 通過修正本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>14. 通過增列本公司民國 108 年股東常會議案。</li> <li>15. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
108/07/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增加本公司民國 108 年資本支出預算案。</li> <li>2. 通過本公司擬不分派民國 108 年上半年會計年度盈餘案。</li> <li>3. 通過本公司簡易合併本公司百分之百持有之子公司微安科技股份有限公司案。</li> <li>4. 通過委任獨立董事左大川先生擔任本公司第三屆薪酬委員案。</li> <li>5. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>6. 通過本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。</li> <li>7. 通過本公司委任范祥雲先生為經理人擔任副總經理案。</li> </ol>
108/08/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增加本公司民國 108 年資本支出預算案。</li> </ol>
108/09/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司參與新唐科技(股)公司現金增資認股案。</li> <li>2. 通過授權董事長洽談購置台北市南港區不動產。</li> </ol>
108/10/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增加資本支出預算案。</li> <li>2. 通過本公司民國 109 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>4. 通過本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。</li> <li>5. 通過解除本公司經理人黃求己女士之競業禁止限制案。</li> <li>6. 通過訂定本公司民國 108 年度董事酬勞提撥比率。</li> <li>7. 通過訂定本公司民國 108 年度員工酬勞提撥比率。</li> <li>8. 通過晉升盧文華先生為副總經理案。</li> </ol>

108/12/23	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過增加本公司資本支出預算</li><li>2. 通過自民國 108 年第 4 季起更換本公司簽證會計師</li><li>3. 通過本公司從事衍生性金融商品交易</li><li>4. 通過本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件</li><li>5. 通過修正本公司「董事薪資報酬與績效評估辦法」並更名為「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」</li></ol>
-----------	---