

107 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
107.1.30	(一)、通過本公司總經理聘任案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司經理人任命案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司變更發言人。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過薪委會建議-檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬暨退休金提撥。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過薪委會建議-本公司經理人之個人薪資報酬暨退休金提撥。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過薪委會建議-修訂本公司「持股信託委員會章程」部分條文。	8. 全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過本公司投保「董監事及經理人責任保險」。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過訂定本公司「公司治理實務守則」。	10. 全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。	11. 全體出席董事無異議照案通過
	(十二)、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。	12. 全體出席董事無異議照案通過
	(十三)、通過訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」。	13. 全體出席董事無異議照案通過
	(十四)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。	14. 全體出席董事無異議照案通過
	(十五)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司盈餘分配案。	15. 全體出席董事無異議照案通過
	(十六)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司減資案。	16. 全體出席董事無異議照案通過
	(十七)、通過本公司之子公司間資金貸與案。	17. 全體出席董事無異議照案通過
	(十八)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。	18. 全體出席董事無異議照案通過
107.3.20	(一)、通過本公司 106 年度集團企業間關係人交易事項。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司 106 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式及對象案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司經理人晉升案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過薪委會建議-本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司 106 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過本公司召開 107 年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	8. 照案通過，受理期間：107 年 4 月 7 日至 107 年 4 月 16 日日 17 時止
	(九)、通過本公司 107 年股東常會召開事宜。	9. 照案通過，召開日期為 107/06/12
	(十)、通過執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。	10. 全體出席董事無異議照案通過

107.4.24	(一)、通過本公司 107 年第一季集團企業間關係人交易事項。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司 106 年度盈餘分配案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司以資本公積發放現金案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司擬發行 107 年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新股發行辦法」。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過新增本公司 107 年股東常會召集事由。	5. 全體出席董事無異議照案通過
107.6.12	(一)、通過薪委會建議-本公司庫藏股轉讓經理人之內容及數額。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過訂定本公司第 5 次買回庫藏股轉讓員工認股基準日。	2. 照案通過，認股基準日訂為 107 年 6 月 29 日。
	(三)、通過訂定本公司一〇六年度現金股利配息基準日相關事宜。	3. 照案通過，訂於 107 年 8 月 30 日為除息基準日
	(四)、通過訂定本公司庫藏股份註銷之減資基準日。	4. 照案通過，減資基準日為 107/08/16
	(五)、通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務輪調，更換財務報表簽證會計師。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。	6. 全體出席董事無異議照案通過
107.7.31	(一)、通過薪委會建議-本公司庫藏股轉讓經理人之內容及數額。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司發行 106 年度「限制員工權利新股」相關事宜。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司內部控制制度。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。	5. 全體出席董事無異議照案通過
107.10.30	(一)、通過本公司發行 107 年度「限制員工權利新股」相關事宜。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司經理人解任案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-本公司經理人解任案之內容及數額。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司研發工程中心主管異動案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司投保「董監事及經理人責任保險」。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司 108 年度內部稽核計畫。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司內部控制制度。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過修訂本公司內部稽核制度。	8. 全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過修訂本公司內部控制制度融資循環。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過修訂本公司內部控制制度電子計算機循環。	10. 全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過修訂本公司內部重大消息處理暨防範內線交易與內部人資料申報管理作業程序。	11. 全體出席董事無異議照案通過
	(十二)、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。	12. 全體出席董事無異議照案通過
	(十三)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。	13. 全體出席董事無異議照案通過
	(十四)、通過本公司取得與處分資產交易情形。	14. 全體出席董事無異議照案通過
	(十五)、通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。	15. 全體出席董事無異議照案通過
	(十六)、通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。	16. 照案通過，召開日期為 105/06/07
	(十七)、通過執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。	17. 全體出席董事無異議照案通過

107.12.18	(一)、通過本公司 108 年度營運計畫內容。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-本公司庫藏股轉讓經理人之內容及數額。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過訂定本公司第 5 次買回庫藏股轉讓員工認股基準日。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司內部控制制度銷售及收款循環。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分 資產交易情形	6. 全體出席董事無異議照案通過