

106 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
106.1.17	(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。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過薪委會建議-本公司聘任總經理其個人薪資報酬暨退休金提撥。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司之孫公司-禾昌興業電子(深圳)有限公司解散清算案。	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
106.3.21	(一)、通過本公司 105 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 105 年度營業報告書及財務報表案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司 105 年度盈餘分配案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司以資本公積發放現金案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司擬發行 106 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」。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	8. 全體出席董事無異議照案通過
	(九)、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。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書。	10. 全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過本公司召開 106 年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	11. 照案通過，受理期間：106 年 4 月 7 日至 106 年 4 月 17 日止
	(十二)、通過本公司 106 年股東常會召開事宜。	12. 照案通，召開日期為 106/06/14
106.4.25	(一)、通過本公司 106 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 105 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。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、有關本公司 106 年股東常會股東提案權受理情形。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過新增本公司 106 年股東常會召集事由。	5. 全體出席董事無異議照案通過

106.6.14	(一)、通過訂定本公司一〇五年度現金股利配息基準日相關事宜。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司經理人任命案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-本公司新任經理人之個人薪資報酬暨退休金提撥。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、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。	4. 全體出席董事無異議照案通過
106.7.25	(一)、通過本公司 106 年第二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。	2. 全體出席董事無異議照案通過
106.10.31	(一)、通過本公司 106 年第三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)、通過本公司修訂「限制員工權利新股發行辦法」及發行 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)、通過薪委會建議-經理人薪酬案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司 107 年度內部稽核計畫。	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
106.12.19	(一)、通過本公司 107 年度營運計畫內容。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過訂定本公司「執行長績效評估辦法」。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司「持股信託委員會章程」。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、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。	4. 全體出席董事無異議照案通過