

108年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
108.1.25	(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-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過薪委會建議-本公司總經理之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)、通過薪委會建議-本公司經理人之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)、通過訂定本公司庫藏股份註銷之減資基準日。	6.照案通過，減資基準日為108/02/26
	(七)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(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。	8.全體出席董事無異議照案通過
108.3.12	(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司107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107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過訂定本公司審計委員會組織規程。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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「背書保證辦法」部分條文案。	8.全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	9.全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。	10.全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	11.全體出席董事無異議照案通過
	(十二)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	12.全體出席董事無異議照案通過
	(十三)、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。	13.全體出席董事無異議照案通過
	(十四)、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。	14.全體出席董事無異議照案通過
	(十五)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	15.全體出席董事無異議照案通過
	(十六)、通過訂定本公司庫藏股份註銷之減資基準日。	16.照案通過，減資基準日為108/04/09。
	(十七)、通過訂定本公司限制員工權利新股註銷之減資基準日。	17.照案通過，減資基準日為108/04/11
	(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
	(十九)、通過本公司召開108年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜。	19.全體出席董事無異議照案通過
	(二十)、通過本公司召開108年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	20.全體出席董事無異議照案通過
	(二十一)、通過本公司108年股東常會改選董事案。	21.全體出席董事無異議照案通過
	(二十二)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	22.全體出席董事無異議照案通過
	(二十三)、通過本公司108年股東常會召開事宜。	23.照案通過，召開日期為108/06/05

108.3.18	(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7次買回庫藏股轉讓員工認股基準日。	2.照案通過，認助基準日為108/03/18
108.4.23	(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司107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及法定盈餘公積發放現金案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過現金減資案。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過辦理私募普通股案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司擬發行108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」。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司減資案。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司盈餘分配案。	8.全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司減資案。	9.全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。	10.全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過訂定本公司「股東會紀念品管理辦法」。	11.全體出席董事無異議照案通過
	(十二)、通過訂定本公司「風險管理政策」。	12.全體出席董事無異議照案通過
	(十三)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	13.全體出席董事無異議照案通過
	(十四)、通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案。	14.全體出席董事無異議照案通過
	(十五)、通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」部分條文案。	15.全體出席董事無異議照案通過
	(十六)、通過修訂本公司內部控制制度「投資循環」部分條文案。	16.全體出席董事無異議照案通過
	(十七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。	17.全體出席董事無異議照案通過
	(十八)、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」部分條文案。	18.全體出席董事無異議照案通過
	(十九)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	19.全體出席董事無異議照案通過
	(二十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	20.全體出席董事無異議照案通過
	(二十一)、通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」部分條文案。	21.全體出席董事無異議照案通過
	(二十二)、通過修訂本公司「佣金支付管理辦法」部分條文案。	22.全體出席董事無異議照案通過
	(二十三)、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。	23.全體出席董事無異議照案通過
	(二十四)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。	24.全體出席董事無異議照案通過
	(二十五)、通過修訂本公司「內部稽核制度及內控總則及附則」部分條文案。	25.全體出席董事無異議照案通過
	(二十六)、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。	26.全體出席董事無異議照案通過
	(二十七)、通過本公司審查提名108年董事(含獨立董事)候選人名單。	27.全體出席董事無異議照案通過
	(二十八)、通過本公司108年股東常會新增召集事由及更改地點。	28.全體出席董事無異議照案通過
108.7.24	一)、通過本公司之子公司資金貸與案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過訂定本公司「董事酬金給付辦法」。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司投保「董事及經理人責任保險」。	3.全體出席董事無異議照案通過
108.10.29	(一)、通過本公司之子公司-P-TWO TECHNOLOGY CO.,LTD法人董事代表人委派。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司之子公司-P-TWO INDUSTRIES (MAURITIUS) INC董事委派。	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)有限公司執行董事委派。	3.全體出席董事無異議照案通過

108.12.16	(一)、通過本公司109年度營運計畫內容。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司109年度內部稽核計畫。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」。	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)、通過增訂本公司內部稽核制度-「審計委員會議事辦法稽核作業細則」。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司海外子公司投資收益之所得稅會計處理案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、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。	7.全體出席董事無異議照案通過