

## 111年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
111.01.25	(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-本公司總經理之個人薪資報酬。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。	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)、通過本公司簽證會計師委任、報酬及獨立性評估案。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司召開111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。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過本公司召開111年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	8. 全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過本公司111年股東常會改選董事案。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	10. 全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過本公司111年股東常會召開事宜。	11. 全體出席董事無異議照案通過
111.03.15	(一)、通過本公司110年度獲利分派董事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110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110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110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	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)有限公司監事委派案。	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)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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「公司治理實務守則」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「企業社會責任實務守則」部分條文案。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。	10. 全體出席董事無異議照案通過
111.04.26	(一)、通過本公司111年度第一季合併財務報表案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司內部控制制度「個人資料保護管理辦法」案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過訂定本公司內部稽核制度「個人資料保護管理辦法稽核作業細則」案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司內部稽核制度「財務報表編製流程管理之作業稽核」部分條文	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司提議並審查提名111年董事(含獨立董事)候選人名單。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。	7. 全體出席董事無異議照案通過