

## 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
111.7.19	(一)、通過薪委會建議-本公司一一〇年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金建議案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司投保「董事及經理人責任保險」案。	2.全體出席董事無異議照案通過
111.10.25	(一)、通過本公司一一二年度內部稽核計畫。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、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。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」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)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司執行董事委派案。	5.全體出席董事無異議照案通過