

## 114年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.01.21	(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)、通過本公司簽證會計師委任、獨立性及適任性、酬金評估案。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司召開114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114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114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114年股東常會召開事宜。	11. 全體出席董事無異議照案通過
114.03.04	(一)、通過本公司113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113年度營業報告書及財務報告案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司113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113年度內部控制制度設計及執行有效性自評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)、通過本公司114年股東常會新增召集事由案。	7. 全體出席董事無異議照案通過