

114 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.01.21	1. 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
	2. 通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額	2. 全體出席董事無異議照案通過
	3. 通過薪委會建議-本公司經理人績效獎金之內容及數額	3. 全體出席董事無異議照案通過
	4. 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
	5. 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
	6. 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
	7. 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
	8. 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
	9. 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
	10. 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
	11. 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	1. 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
	2. 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
	3. 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
	4. 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
	5. 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
	6. 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
	7. 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
114.04.22	1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告	1. 全體出席董事無異議照案通過
	2. 擬不繼續辦理 113 年度股東常會通過之私募普通股案	2. 全體出席董事無異議照案通過
	3. 擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案	3. 全體出席董事無異議照案通過
	4. 提議並審查董事及獨立董事候選人名單案	4. 全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果
114.06.03	1. 選舉本公司第十四屆董事會董事長乙案	1. 推舉出陳可宣先生擔任董事長，並經全體出席董事無異議照案通過
114.06.24	1. 聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員乙案	1. 本案經主席徵詢其餘出席董事決議，由簡世材先生、林翰飛先生、林育雅女士、趙崇淵先生擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員
	2. 修訂本公司第九次買回股份轉讓員工辦法	2. 全體出席董事無異議照案通過
114.08.05	1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報告	1. 全體出席董事無異議照案通過
	2. 通過本公司 113 年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金建議案	2. 全體出席董事無異議照案通過
	3. 通過本公司發行 112 年度「限制員工權利新股」相關事宜	3. 全體出席董事無異議照案通過
	4. 通過本公司投保「董事及經理人責任保險」案	4. 全體出席董事無異議照案通過