

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議
106/03/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇五年度營業報告書及財務報表承認案 2. 一〇五年度盈餘分配案 3. 資本公積發放現金案 4. 一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配案 5. 一〇五年度內部控制制度聲明書案 6. 子公司增資案 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 8. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 9. 解除經理人競業禁止之限制案 10. 修訂「公司章程」案 11. 修訂「董事選舉辦法」案 12. 召開一〇六年股東常會
106/05/05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六年度委任簽證會計師公費案 2. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 3. 解除經理人競業禁止之限制案
106/05/26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司現金股利配息基準日
106/08/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六年第二季合併財務報表承認案 2. 一〇五年度「董事酬勞分配」及「經理人員工分紅暨年度調薪」案 3. 經理人委任及解任案 4. 解除經理人之競業禁止限制案
106/11/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對子公司之背書保證案 2. 經濟部印鑑大小章保管人案 3. 修訂本公司「董事會議事規範」 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案
106/12/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇七年度稽核計畫案 2. 取消對子公司背書保證案 3. 本公司子公司增資投資案 4. 參與「台灣茂矽電子股份有限公司」私募現金增資案 5. 申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度 6. 本公司向金融機構融資額度申請 7. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案 8. 擬訂本公司「一〇七年度營運計畫」
107/03/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表承認案 2. 一〇六年度盈餘分配案 3. 資本公積發放現金案 4. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配案 5. 一〇六年度內部控制制度聲明書案 6. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 7. 修訂「董事會績效評估辦法」及增訂「經理人薪酬及績效評核辦法」案 8. 委任簽證會計師及其適任性及獨立性之評估 9. 召開一〇七年股東常會