

董事會重要決議事項-109 年度

日期	會次	重要決議事項
109.03.26	第七屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過本公司一〇八年度財務報表及合併財務報表案。 3. 通過一〇八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案。 4. 通過一〇八年度盈餘分配案。 5. 通過本公司發行一〇九年度限制員工權利新股案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 8. 通過召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。 9. 通過本公司投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司，投資架構變更案。 10. 通過一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇八年度內部控制制度聲明書」案。 11. 通過本公司一〇九年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。 12. 通過本公司一〇八年度董事會績效考核評估結果案。 13. 通過本公司經理人薪資酬勞辦法調整案。
109.05.08	第七屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司一〇八年度營業報告書案。 3. 通過本公司發行一〇九年度限制員工權利新股案。 4. 通過修定本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 5. 通過修定本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 6. 通過修定本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 7. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 8. 通過修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 9. 通過本公司經理人一〇九年度調薪規劃案。
109.06.23	第七屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。 2. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
109.08.06	第七屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年第二季合併財務報表案。 2. 通過一〇八年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
109.09.08	第七屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇九年度限制員工權利新股第一次發行之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。

日期	會次	重要決議事項
109.11.06	第七屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 通過推選董事長，敬請 提名表決。 通過本公司一〇九年第三季合併財務報表案。 通過修訂本公司「一〇九年度限制員工權利新股發行辦法」案。 通過訂定一〇九年度限制員工權利新股發行增資基準日案。 通過訂定一〇五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。 通過設置本公司公司治理主管案。 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。 通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」案。 通過訂定本公司稽核主管及一般稽核人員之任免、考評、薪資報酬核決方式案。 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 通過本公司執行長委任案。
109.12.11	第七屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 通過補充決議委任經理人李皓民先生之到任日期。
109.12.24	第七屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司一一〇年度營運計畫案。 通過提報一一〇年度稽核計畫案。 通過向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度案。 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。