

民國 110 年度董事會重要決議

會議時間	重要決議
<p>第一屆 第九次 110.01.29</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬修訂本公司章程</li> <li>2.本公司民國 110 年度資本支出預算案</li> <li>3.本公司民國 110 年度營運計畫</li> <li>4.向關係人購買專利案</li> <li>5.擬訂定本公司「誠信經營守則」案</li> <li>6.簽證會計師之委任、報酬暨獨立性評估案</li> <li>7.109 年度內部控制制度聲明書</li> <li>8.提報 110 年度人力預算建議案</li> <li>9.員工之 110 年度月薪資調整建議</li> <li>10.提報經理人薪酬建議案</li> </ol>
<p>第一屆 第十次 110.03.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司書面會計制度</li> <li>2.本公司民國 108 年度個體及合併財務報告、營業報告書及盈虧撥補表案</li> <li>3.本公司民國 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案</li> <li>4.本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報告案</li> <li>5.擬具本公司民國 109 年度盈餘分派案</li> <li>6.本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>7.擬向關係人取得供營業使用之不動產使用權資產</li> <li>8.擬修訂本公司章程案</li> <li>9.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文</li> <li>10.訂定本公司預算管理程序、資產管理程序、票據領用管理規範</li> <li>11.擬修訂本公司 109 年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文</li> <li>12.本公司 109 年度員工認股權憑證得認股之員工及所得認股數名冊</li> </ol>
<p>第一屆 第十一次 110.05.12</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2.承認本公司民國 108 年度盈虧撥補案</li> <li>3.承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>4.承認本公司民國 109 年度盈餘分派案</li> <li>5.本公司民國 109 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>6.擬修訂本公司章程案</li> <li>7.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案</li> <li>8.訂定本公司民國 110 年除權基準日相關事宜</li> </ol>
<p>第一屆 第十二次 110.06.16</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬股票全面換發無實體相關事宜</li> <li>2.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案</li> </ol>
<p>第一屆 第十三次 110.07.19</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股增資基準日案</li> </ol>
<p>第一屆 第十四次 110.07.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.追加本公司民國 109 年資本支出預算案</li> <li>2.修訂本公司預算管理程序、資產管理程序、票據管理規範</li> <li>3.訂定本公司內部重大資訊處理作業程序</li> <li>4.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文</li> <li>5.本公司擬辦理股票公開發行案</li> <li>6.擬具本公司內部控制制度聲明書</li> <li>7.全面改選本公司董事及監察人案</li> <li>8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案</li> <li>9.擬召集本公司民國 110 年第一次股東臨時會案</li> </ol>

會議時間	重要決議
	10.本公司發言人及代理發言人任命案 11.修訂本公司核決權限表 12.本公司財務主管及會計主管異動案
第二屆 第一次 110.08.17	1.推舉董事長案
第二屆 第二次 110.09.24	1.擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司股票登錄興櫃案 2.本公司擬向臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃)案 3.擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄認購案 4.擬修訂本公司章程案 5.擬修訂股東會議事規則、董事及監察人選任程序案 6.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序案 7.擬訂定本公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序、關係企業相互間財務業務相關作業規範、內部人新就(解)任資料申報作業程序、誠信經營作業程序及行為指南、企業社會責任實務守則、關係人、特定公司與集團企業交易作業程序、公司治理實務守則、董事會暨功能性委員會績效評估辦法、獨立董事之職責範疇規則及處理董事要求之標準作業程序案及修訂本公司董事會議事規範、董事及經理人道德行為準則及誠信經營守則 8.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 9.獨立董事提名及資格審查 10.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 11.擬召集本公司民國110年第二次股東臨時會案 12.擬設置本公司審計委員會暨訂定本公司審計委員會組織規程及審計委員會運作管理辦法案 13.擬設置本公司薪資報酬委員會暨訂定本公司薪資報酬委員會組織規程及薪資報酬委員會運作管理辦法案 14.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案
第二屆 第三次 110.10.06	1.擬修訂委託關係人群創光電(股)公司代工產品之計價模式案 2.擬變更本公司民國110年第二次股東臨時會召開日期 3.擬修改於民國110年第二次股東臨時會選任董事之任期
第三屆 第一次 110.11.05	1.推舉董事長案 2.擬委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員
第三屆 第二次 110.12.28	1.擬訂本公司民國111年度稽核計畫 2.擬修訂本公司內部控制制度部分條文 3.本公司自行編製財務報告能力自行評估案 4.訂定本公司風險管理政策與程序案 5.本公司公司治理主管任命案 6.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 7.本公司110年度資本支出預算新增及追減案 8.訂定本公司董事及功能性委員薪酬辦法案 9.提報本公司董事及功能性委員之報酬及車馬費建議案