

民國 112 年度截至年報刊印日止董事會重要決議

會議時間	重要決議
<p>第三屆 第 11 次 112.02.09</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 112 年度營運計畫。 2.本公司民國 112 年年度預算案。 3.本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案。 5.本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性及適任性評估案。 6.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 7.召集本公司民國 112 年股東常會案。 8.提報本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書。 9.定本公司民國 111 年第四季員工認股權憑證發行新股增資基準日案。 10.與金融機構簽訂銀行額度契約案。 11.提報本公司經理人全獎酬制度。 12.提報本公司經理人薪酬建議案。
<p>第三屆 第 12 次 112.04.12</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬具本公司民國 111 年度盈餘分派案 2.修訂本公司章程案 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 4.修訂本公司股東會議事規則案 5.本公司民國 112 年股東常會召集事由增列案 6.本公司民國 112 年第一季財務報告案 7.擬向關係人取得供營業使用之不動產使用權資產 8.修訂本公司董事會議事規則、公司治理實務守則、永續發展實務守則、申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序、內部人新就（解）任資料申報 作業程序、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、關係人、特定 公司與集團企業交易作業程序、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作 業程序及本公司核決權限表案 9.訂定本公司民國 112 年第一季員工認股權憑證發行新股增資基準日案 10.提報本公司經理人薪酬建議案 11.提報本公司民國 111 年經理人員工酬勞建議案
<p>第三屆 第 13 次 112.05.23</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬投資取得愛因斯坦人工智慧股份有限公司股權案
<p>第三屆 第 14 次 112.07.25</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 112 年第二季財務報告案

<p>第三屆 第 15 次 112.10.24</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 112 年第三季財務報告案 2.擬訂本公司民國 113 年度稽核計畫 3.修訂本公司內部控制制度部分條文 4.修訂本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序部分條文案 5.訂定本公司民國 112 年第三季員工認股權憑證發行新股增資基準日案 6.本公司擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 7.提報群創光電庫藏股受領經理人名冊與認購數額案 8.提報民國 112 年經理人薪資調整建議案
<p>第三屆 第 16 次 113.02.20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案 3.本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 4.本公司民國 113 年度營運計畫 5.本公司民國 113 年年度預算案 6.修訂本公司股東會議事規則案