

108 年董事會決議及執行情形：

日期	決議類別	重要決議
108.03.11	第十五屆第十六次董事會	1.通過擬訂定本公司「併購特別委員會組織規程」案。
		2.通過本公司於召開董事會議決議合併案前，爰依「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」第二條規定，設置併購特別委員會，遴選本公司特別委員。
108.03.13	第十五屆第十七次董事會	1.通過擬訂定本公司一〇八年營業預算案。
		2.通過擬具一〇七年度營業報告書及決算表冊。
		3.通過本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司。
		4.通過本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續有效性之聲明。
		5.通過本公司(含大陸地區)核決權限表，主管的核准權限修訂。
		6.通過全面改選本公司董事及監察人案。
		7.通過擬由本公司間接持有 100%之孫公司智寶電子(東莞)有限公司向國巨電子(東莞)有限公司租用土地及地上建築物進行改建案。
		8.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
		9.通過本公司董事會績效評估相關事宜。
		10.通過擬修訂本公司「公司章程」案。
		11.通過廢止本公司「取得或處分資產處理程序」並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		12.通過擬訂定受理股東提案期間暨受理處所案。
		13.通過擬議本公司一〇八年股東常會召開時間、地點及事由案。
		14.通過本公司與金融機構之短期授信案。
		15.通過本公司為子公司與金融機構之短期授信案提供背書保證。
108.03.25	第十五屆第十八次董事會	1.通過擬由本公司間接持有 100%之孫公司智寶電子(東莞)有限公司向國巨電子(東莞)有限公司租用土地及地上建築物進行改建案。
		2.通過本公司一〇七年度員工及董監事酬勞分派案。
		3.通過本公司一〇七年度盈餘分派案。
		4.通過廢止本公司「公司治理守則」並重新訂定本公司「公司治理守則」案。
		5.通過擬議本公司一〇八年股東常會召開時間、地點及事由案。
108.04.24	第十五屆第十九次董事會	1.通過造具一〇八年第一季財務報表。
		2.通過受理股東提案暨董事及監察候選人提名審查結果。
		3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
		4.通過本公司一〇七年度盈餘分派案。
		5.通過擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
		6.通過擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
		7.通過擬議本公司一〇八年股東常會召開時間、地點及事由案。
108.06.05	第十六屆第一次董事會	1.通過選任董事長案。
		2.通過聘任第四屆薪資報酬委員案。
		3.通過本公司以發行新股合併凱美電機股份有限公司案，擬依合併契約

日期	決議類別	重要決議
		調整換股比例案。
		4.通過本公司與金融機構之短期授信案。
108.08.02	第十六屆第二次董事會	1.通過造具一〇八年第二季財務報表。
		2.通過訂定本公司與凱美電機股份有限公司合併基準日及擬增資發行股數案。
108.10.01	第十六屆第三次董事會	1.通過本公司設立營業所在地址變更案。
		2.通過本公司內部稽核主管異動案。
		3.通過訂定本公司更名換發股票基準日及換發有價證券作業計畫等相關事宜。
		4.通過廢止本公司「核決權限表」表並重新訂定本公司「核決權限表」，關於主管的核准權限修訂。
		5.通過本公司擬資金貸與智寶電子(香港)有限公司。
108.11.04	第十六屆第四次董事會	1.通過造具一〇八年第三季財務報表。
		2.通過提報一〇九年度內部稽核執行查核計劃表。
		3.通過本公司與金融機構之授信案。
		4.通過本公司為子公司與金融機構之短期授信案提供背書保證案。
		5.通過取消本公司與金融機構之短期授信額度及為子公司提供背書保證案。
		6.通過本公司擬捐贈「國巨文教基金會」案。