

110 年董事會之重要決議

日期	董事會之期別、重要決議
110.1.13	第十六屆第十二次董事會
	1.通過本公司授權董事長訂定向奇力新電子股份有限公司取得其所持有旺詮股份有限公司 100%之股權案之交割日 2.通過本公司擬授權董事長訂定出售所持有帛漢股份有限公司 100%之股權案之交割日案
110.3.12	第十六屆第十三次董事會
	1.通過訂定本公司 110 年度營運計劃案。
	2.通過擬具 109 年度營業報告書及決算表冊。
	3.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。
	4.通過本公司 109 年度員工及董監事酬勞分派案。
	5.通過本公司 109 年度盈餘分派案。
	6.通過擬修訂本公司「公司章程」案。
	7.通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	8.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
	9.通過本公司 109 年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理案。
	10.通過本公司辦理補選第十六屆獨立董事一席案。
	11.通過補行委任第四屆薪資報酬委員一名。
	12.通過訂定召開本公司 110 年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
	13.通過本公司取得有價證券追認案。
	14.通過本公司與金融機構之授信案。
	15.通過本公司經理人變更案。
	16.通過本公司總經理翁啓勝先生競業禁止解除案。
	17.通過本公司「SBU 銷售事業中心」總監及發言人派任案。
18.通過重新改派子公司旺詮股份有限公司董事及經理人追認案。	
110.4.23	第十六屆第十四次董事會
	1.通過造具一一〇年第一季財務報表。
	2.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.通過本公司與金融機構之授信案。
110.6.16	第十六屆第十五次董事會
	1.通過變更本公司 110 年股東常會召開日期及地點。
	2.通過本公司與金融機構之授信案。 3.通過本公司財務主管、代理發言人、公司治理主管異動案
110.8.9	第十六屆第十六次董事會
1.通過造具一一〇年第二季財務報表。	

	2.通過本公司與金融機構之授信案。
110.11.8	第十六屆第十七次董事會
	1.通過造具 110 年第 3 季財務報表。
	2.通過本公司 111 年度內部稽核執行查核計劃表。
	3.通過修訂本公司「公司治理守則」案。
	4.通過本公司與金融機構之授信案。
	5.通過本公司取得有價證券追認案。
	6.通過本公司捐贈「財團法人國巨文教基金會」案
	7.通過本公司捐贈「國巨運動競技發展協會」案
	8.通過本公司獨立董事吳火生先生報酬案