

109 年董事會之重要決議

日期	董事會之期別、重要決議
109.03 .13	<p>第十六屆第五次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬訂定本公司一〇九年營業預算案。 2.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。 3.通過擬調整本公司資本結構案。 4.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 5.通過擬修訂本公司「公司章程」案。 6.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.通過廢止本公司「薪資報酬委員會組織規程」並重新訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8.通過擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 9.通過擬修訂本公司「公司治理守則」案。 10.通過擬廢止本公司「誠信經營守則及行為規範」並重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」案。 11.通過擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 12.通過本公司董事會績效評估辦法修訂及評估案。 13.通過本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬提案通過員工認股權憑證發行及認股辦法。 14.通過擬訂定受理股東提案期間暨受理處所案。 15.通過擬議本公司一〇九年股東常會召開時間、地點及事由案。 16.通過本公司與金融機構之授信案。 17.通過本公司擬向凱美電機(香港)有限公司申請短期資金融通案。 18.通過本公司擬資金貸與智寶電子(香港)有限公司。 19.通過本公司取得有價證券追認案。 20.通過本公司擬捐贈新台幣壹佰萬元整予「國巨職業競賽發展協會」案。 21.通過本公司經理人聘任案。 22.通過因本公司營運需要，自民國 109 年第 1 季季報起，更換會計師事務所。
109.03 .18	<p>第十六屆六第次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬具一〇八年度營業報告書及決算表冊。 2.通過本公司一〇八年度員工及董監事酬勞分派案。 3.通過本公司一〇八年度盈餘分派案。 4.通過擬議本公司一〇九年股東常會召開時間、地點及事由案。
109.04 .08	<p>第十六屆七第次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬買回庫藏股轉讓股份予員工案。

	2. 擬訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。
	3. 擬修訂本公司「背書保證及資金貸與作業程序」案。
	4. 本公司與金融機構之授信案。
109.05 .08	第十六屆八第次董事會 1. 造具一〇九年第一季財務報表。 2. 修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。 3. 本公司與金融機構之授信案。 4. 本公司取得有價證券追認案。
109.08 .13	第十六屆九第次董事會 1. 造具一〇九年第二季財務報表。 2. 設置本公司「公司治理主管」案。 3. 訂定本公司「庫藏股作業程序」案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文並將法規名稱更名為「董事會議事規範」案。 5. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 6. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 7. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 8. 訂定本公司「道德行為準則」案。 9. 訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」並廢止本公司「關係人交易之管理作業辦法」。 10. 修訂本公司核決權限一覽表。 11. 本公司與金融機構之授信案。
109.11 .11	第十六屆十第次董事會 1. 造具一〇九年第三季財務報表。 2. 提報一一〇年度內部稽核執行查核計劃表。 3. 本公司與金融機構之授信案。 4. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 5. 設置本公司永續發展(兼)職單位及訂定本公司「永續發展實務守則」案。 6. 本公司捐贈「財團法人國巨文教基金會」案。 7. 本公司捐贈「國巨職業競賽發展協會」案。 8. 本公司向凱美電機(香港)有限公司申請短期資金融通案。 9. 本公司董事長室陳本記協理升任為副總經理兼董事長特別助理案。
109.12 .23	第十六屆十一第次董事會 1. 本公司擬出售所持有帛漢股份有限公司 100%之股權案 2. 本公司擬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