

【董事會重要決議事項】

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------|---|
| 103.01.20 | § 本公司資金貸與子公司 Quanta Storage Asia Limited 美金 5,000 萬元。 |
| 103.03.24 | § 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 § 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 § 本公司 102 年度個體財務報告及合併財務報告。 § 訂定 103 年召開股東常會相關事項。 § 提請股東常會改選本公司董事、監察人選舉案。 § 提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。 |
| 103.04.29 | § 通過本公司 102 年度營業報告書。 § 通過本公司 102 年度之盈餘分配案。 § 獨立董事被提名人資格審查案。 § 通過薪酬委員會提交本公司 103 年度經理人薪資及年度調薪建議案。 |
| 103.05.13 | § 通過本公司資金貸與子公司達明電子(常熟)有限公司美金 2,500 萬元。 |
| 103.06.11 | § 報告事項 (一) 本公司 102 年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司 102 年度決算表冊報告。 § 承認事項 (一) 承認本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司 102 年度盈餘分配案。 § 討論事項 (一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (二) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 n 選舉事項 選舉第 6 屆董事及監察人。 |
| 103.08.14 | § 通過本公司銀行授信額度案。 § 通過薪酬委員會提交第 6 屆獨立董事及監察人之津貼報酬建議案。 |
| 103.10.06 | § 通過本公司銀行授信額度案。 § 通過薪酬委員會提交本公司經理人 102 年度分紅、員工久任及工作績效獎金發放金額建議案。 |
| 103.11.12 | § 通過本公司銀行授信額度案。 |
| 103.12.30 | § 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」。 § 通過訂定本公司「104 年度營運計畫」。 § 通過訂本公司及各子公司 104 年度內部稽核計畫。 |

| 日期 | 重要決議事項 |
|----|--|
| | <p>§ 通過取消本公司資金貸與子公司 QUANTA STORAGE ASIA LIMITED 美金 5000 萬元。</p> <p>§ 通過解除本公司經理人兼職及競業禁止限制案。</p> <p>§ 通過本公司經理人 103 年度年終獎金發放金額建議案。</p> <p>§ 通過本公司 104 年度，經理人薪資結構及年度調薪案討論。</p> |