

## 【董事會重要決議事項】

日期	內容摘要	備註
104.03.20	<p>§討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「公司章程」。</li> <li>2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」。</li> <li>3. 追認續保董監事及重要職員責任保險案。</li> <li>4. 本公司簽證會計師更換案。</li> <li>5. 本公司 103 年度營業報告書。</li> <li>6. 本公司 103 年度之「內部控制制度聲明書」。</li> <li>7. 本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告。</li> <li>8. 擬訂定 104 年召開股東常會相關事項。</li> <li>9. 本公司銀行授信額度案。</li> <li>10. 擬投資成立 Techman Asia Limited (Samoa)。</li> </ol>	
104.04.28	<p>§討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 103 年度之盈餘分配案。</li> <li>2. 通過本次股東會受理股東提案情形。</li> <li>3. 通過本公司銀行授信額度案。</li> <li>4. 本公司簽證會計師更換案</li> </ol>	
104.05.14	<p>§討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司資金貸與子公司達研(上海)光電有限公司美金 2,500 萬元,及資金貸與子公司達明電子(常熟)有限公司美金 2,500 萬元。</li> <li>2. 本公司簽證會計師報酬案。</li> <li>3. 本公司銀行授信額度案。</li> </ol>	
104.06.09	<p>§報告事項</p> <p>(一)本公司 103 年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查本公司 103 年度決算表冊報告。</p> <p>§承認事項</p> <p>(一)承認本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)承認本公司 104 年度盈餘分配案。</p> <p>§討論事項</p> <p>(一)通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。</p>	
104.06.18	<p>§討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定 103 年度股利分配之配息基準日</li> </ol>	

日期	內容摘要	備註
104.08.04	<p>§ 討論事項</p> <p>1. 本公司銀行授信額度案。</p>	
104.08.27	<p>§ 討論事項</p> <p>1. 本公司發言人暨財務、會計主管異動案。</p> <p>2. 擬解除本公司經理人兼職及競業禁止限制案。</p>	
104.10.16	<p>§ 討論事項</p> <p>1. 增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。</p> <p>2. 本公司銀行授信額度案。</p> <p>3. 薪酬委員會提交本公司經理人 103 年度分紅、員工久任及工作績效獎金發放金額建議案。</p>	
104.12.18	<p>§ 報告事項</p> <p>1. 完成財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。</p> <p>§ 討論事項</p> <p>1. 修訂本公司「公司章程」。</p> <p>2. 訂定本公司「105 年度營運計畫」。</p> <p>3. 訂本公司及各子公司 105 年度內部稽核計畫。</p> <p>4. 薪酬委員會提交本公司經理人 104 年度年終獎金發放金額建議案。</p> <p>5. 薪酬委員會提交本公司經理人 105 年度經理人薪資結構及年度調薪建議案。</p> <p>6. 本公司銀行授信額度案。</p>	