

【董事會重要決議事項】

日期	重要決議事項	備註
105.03.29	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派案。 2. 追認續保董監事及重要職員責任保險案。 3. 本公司 104 年度營業報告書。 4. 本公司 104 年度之「內部控制制度聲明書」。 5. 本公司 104 年度合併財務報告及個體財務報告。 6. 本公司銀行授信額度案。 	
105.04.13	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定 105 年召開股東常會相關事項。 	
105.05.05	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年度之盈餘分配案。 2. 本次股東會受理股東提案情形。 3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4. 本公司簽證會計師報酬案。 	
105.06.29	<p>§ 討論事項</p> <p>§ (一) 通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>§ 報告事項</p> <p>§ (一) 本公司 104 年度營業報告。</p> <p>§ (二) 監察人審查本公司 104 年度決算表冊報告。</p> <p>§ (三) 本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>§ 承認事項</p> <p>§ (一) 承認本公司 104 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>	股東會
105.07.12	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定 104 年度股利分配之配息基準日 2. 本公司銀行授信額度案 	
105.08.12	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬取消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。 	
105.11.10	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬將本公司轉投資之公司 Quanta Storage Holding Limited 辦理註銷清算作業 	

日期	重要決議事項	備註
	2. 本公司銀行授信額度案 3. 為落實公司治理，擬訂定相關規範及程序 4. 擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」	
105. 12. 28	§ 討論事項 1. 擬訂定本公司「106 年度營運計畫」 2. 擬訂本公司及各子公司 106 年度內部稽核計畫 3. 薪酬委員會提交本公司經理人 105 年度年終獎金發放金額建議案 4. 薪酬委員會提交本公司 106 年度經理人薪資結構及年度調薪建議案 5. 本公司銀行授信額度案	