

【董事會重要決議事項】

日期	內容摘要	備註
106.03.15	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 105 年度員工及董監事酬勞分派案。 2. 追認續保董事及重要職員責任保險案。 3. 本公司 105 年度營業報告書。 4. 本公司 105 年度之「內部控制制度聲明書」。 5. 本公司 105 年度合併財務報告及個體財務報告。 6. 本公司 105 年度之盈餘分配案。 7. 擬修訂本公司「公司章程」。 8. 擬提請股東常會全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。 9. 擬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案。 10. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)名單。 11. 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)名單。 12. 設置審計委員會及制定審計委員會組織規程。 13. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 14. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 15. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 16. 擬修訂本公司內部規章。 17. 擬訂定 106 年召開股東常會相關事項。 18. 擬決議投資國內有價證券之投資計劃案。 19. 本公司銀行授信額度案。 	
106.05.02	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次股東會受理股東提案情形。 2. 董事(含獨立董事)被提名人資格審查案。 	
106.05.19	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本擬投資成立Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd. 2. 本公司銀行授信額度案。 	

日期	內容摘要	備註
106.06.13	<p>§ 報告事項 (一)本公司 105 年度營業報告。 (二)監察人審查本公司 1005 年度決算表冊報告。 (三)本公司 105 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>§ 承認事項 (一)承認本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司 105 年度盈餘分配案。</p> <p>§ 討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」</p> <p>§ 選舉事項 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。</p> <p>§ 其他議案 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</p>	股東會
106.06.13	<p>§ 討論事項 1. 選舉本公司第7屆董事長案。 2. 設置審計委員會及委任第一屆審計委員會成員。</p>	
106.07.13	<p>§ 討論事項 1. 擬訂定105年度股利分配之配息基準日。 2. 委任第三屆薪資報酬委員會成員。</p>	
106.08.10	<p>§ 討論事項 1. 本公司簽證會計師報酬案。 2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」。 4. 補選第三屆薪資報酬委員會成員乙名。 5. 本公司銀行授信額度案。</p>	
106.11.14	<p>§ 討論事項 1. 擬修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」。 2. 本公司擬於花旗銀行香港分行開立帳戶並擬授權使用公司之台灣經濟部註冊之公司章與負責人章為本公司</p>	

日期	內容摘要	備註
	<p>之有權簽字樣章乙事。</p> <p>3. 本公司銀行授信額度案。</p>	
106.12.26	<p>§ 討論事項</p> <p>1. 擬訂定本公司「107 年度營運計畫」。</p> <p>2. 擬訂本公司及各子公司 107 年度內部稽核計畫。</p> <p>3. 本公司銀行授信額度案。</p> <p>4. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>5. 薪酬委員會提交本公司經理人 106 年度年終獎金發放金額建議案。</p> <p>6. 薪酬委員會提交本公司 107 年度經理人薪資結構及年度調薪建議案。</p>	