

董事會重要決議

董事會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
108.01.29	1.通過本公司 107 年度經理人績效考核與 107 年度年終獎金預計分配。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2.通過 107 年度董事會績效評估。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	3.通過本公司薪資報酬委員會 108 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	4.通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	5.通過註銷本公司第七次買回庫藏股之股票。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	6.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	7.通過向銀行申請授信額度延展。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.02.27	1.通過本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2. 委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	3.通過本公司民國 107 年度營業報告書。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	4. 107 年度董監酬勞。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	5.通過 107 年度員工酬勞。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	6.通過本公司 107 年度盈餘分派。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	7.通過本公司擬以資本公積配發現金	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	8.通過本公司 106 年度發行之國內第三次無擔保轉換公司債計畫資金運用計畫內容變動。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	9.通過修訂「公司章程」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	10.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	11.通過修訂「從事衍生行商品交易作業程序」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 108 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	12.通過制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」辦法。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議

董事會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
	13.通過訂於108年06月21日(星期五)召開本公司108年股東常會。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	14.通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	15.通過向銀行申請授信額度延展。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	16.通過向銀行申請新增授信額度。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，但嗣後評估已無需求。	未執行。
	17.通過向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅延展。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.05.08	1.通過本公司民國108年度第1季合併財務報告	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2.通過董、監事責任險續保。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送108年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	4.通過修正本公司108年股東常會召集事由。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	5.通過本公司「人權政策辦法」制訂。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	6.通過向銀行申請授信額度延展。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	7.通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司擬購買員工宿舍。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.06.21	1.通過訂定本公司108年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2.通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	3.通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.07.22	1.通過為本公司擬募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2.通過本公司取得或處分資產交易授權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.08.08	1.通過本公司民國108年第2季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議

董事會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
	2.通過薪酬委員會通過 107 年董監事酬勞及員工酬勞之分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
108.11.08	1.通過本公司 108 年及 107 年第三季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	2.通過 108 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	3.通過 109 年度「稽核計畫」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	4.通過本公司「誠信經營守則」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	5.通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	6.通過向台北海關申請進口空運貨物先放後稅延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

股東會重要決議				
股東會 決議日期	案由	決議結果	出席股東 贊成及反對 情形	執行情形
108.06.21	1. 107 年度營業報告書及財務報表案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	2. 107 年度盈餘分派案。	108 年股東常會決議通過，分派股東現金紅利新台幣 270,060,811 元。已於 108 年 8 月 9 日全數分配完畢。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	3. 通過以資本公積發放現金案。	108 年股東常會決議通過，分派股東現金紅利新台幣 64,300,193 元。已於 108 年 8 月 9 日全數分配完畢。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	4. 通過修訂「公司章程」部分條文案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	5. 通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	6. 通過修訂「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	7. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	8. 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。	108 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。