

董事會重要決議

董事會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
109.01.15	1.通過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。
	2.通過本公司 108 年度經理人績效考核與 108 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。
	3.通過 108 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。
	4.通過本公司薪資報酬委員會 109 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。
	5.通過民國 109 年度營運計畫及預算。	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.通過本公司發行之第三次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並於 109/02/19 取得經濟部變更登記核准。	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。
109.03.03	1.通過本公司民國 108 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.通過本公司民國 108 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。
	3.通過本公司 108 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。
	4.通過 108 年度董監酬勞。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 109 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	5.通過 108 年度員工酬勞。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 109 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	6.通過本公司 108 年度盈餘分派。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 109 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 109 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	8.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，再經 109 年股東會通過，並於 109/07/10 取得經濟部變更登記核准。	已依會議通過後執行。
	9.通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」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。
	10 通過制訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。	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。
	11.通過訂於 109 年 06 月 19 日(星期五)召開本公司 109 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。

董事會重要決議

董事會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
	12.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。
	13.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。
109.05.05	1.通過本公司民國 109 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.通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司擬盈餘轉增資美金 510,140 元整。	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。
	4.通過本公司發行之第三次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並於 109/05/27 取得經濟部變更登記核准。	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。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 109 年股東會通過後執行。	已依會議通過後執行。
	6.通過修正本公司 109 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。
	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。
109.06.19	1.通過訂定本公司 109 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四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.通過本公司國內第四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。
109.08.07	1.通過本公司民國 109 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。
	2.通過薪酬委員會通過 108 年董監事酬勞及員工酬勞分配。	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。
	3.通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並於 109/05/27 取得經濟部變更登記核准。	已依會議通過後執行。
	4.通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司擬購買員工宿舍案。	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.通過向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅。	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.通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司擬盈餘轉增資美金 550,000 元整。	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。
109.10.21	1.通過本公司擬辦理現金減資。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送 109 年股東臨時會通過後執行。	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.通過召開本公司 109 年第一次股東臨時會	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。
109.11.06	1.通過本公司民國 109 年第 3 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 109 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核。	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 110 年度「稽核計畫」。	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.通過制訂本公司「審計委員會組織規程」。	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。	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.通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並於 109/11/25 取得經濟部變更登記核准。	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
109.06.19	1. 108 年度營業報告書及財務報表案。	109 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. 108 年度盈餘分派案。	109 年股東常會決議通過，分派股東現金紅利新台幣 320,608,599 元。已於 109 年 8 月 11 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。	109 年股東常會決議通過，分派股東現金紅利新台幣 65,297,067 元。已於 109 年 8 月 11 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。	109 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。	109 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。
109.12.10	1. 通過本公司擬辦理現金減資案。	109 年股東臨時會通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。