

110 年董事會重要決議

110.11.05	(1) 通過本公司 110 年第三季合併財務報告案。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會審查經理人 110 年第二次績效獎金。 (3) 通過本公司 111 年度稽核計畫案。 (4) 通過修訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。
110.08.05	(1) 通過本公司 110 年第二季合併財務報告案。 (2) 通過修正本公司 110 年營收預算。 (3) 通過取消本公司對迅能半導體（股）公司背書保證金額案。 (4) 通過往來銀行申請授信額度。
110.06.18	(1) 通過變更本公司民國 110 年股東常會之召開日期及地點。
110.05.06	(1) 通過本公司簽證會計師委任及報酬案。 (2) 通過本公司 110 年第一季合併財務報告案。 (3) 通過修正及增加本公司 110 年度資本支出計畫。 (4) 通過購買 110 年董事責任保險。 (5) 通過設置本公司治理主管。 (6) 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 (7) 通過解除本公司會計主管之競業禁止限制。 (8) 通過本公司薪資報酬委員會審查經理人 110 年第一次績效獎金。 (9) 通過往來銀行申請授信額度。
110.03.18	(1) 通過 110 年度營運計畫案。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會建議董事及員工酬勞、經理人薪資報酬案。 (3) 通過 109 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及內部控制制度聲明書。 (4) 通過 109 年度虧損撥補案。 (5) 通過提請 110 年股東常會解除本公司董事之競業禁止限制案。 (6) 通過本公司背書保證金額案。 (7) 通過召開 110 年股東常會，包括受理股東提案事宜。 (8) 通過往來銀行申請授信額度。