

1. 董事會重要決議內容

時間	重要決議
111 年第一次董事會(111.03.31.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年度召開股東常會時間地點案 2. 通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 3. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 4. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案 5. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案 6. 通過修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案 7. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案 8. 通過本公司擬設置公司治理主管案 9. 通過有關本公司內部稽核主管異動案 10. 通過本公司全面改選董事及獨立董事案 11. 通過解除新任董事競業行為禁止之限制案 12. 通過擬訂本公司111年股東常會召集事由案 13. 通過少數股東書面提案及提名之公告案 14. 通過本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案 15. 通過本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案
111 年第二次董事會(111.04.20.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案 2. 通過本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案 3. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案 4. 通過本公司110年度盈餘分配案 5. 通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 6. 通過擬訂本公司111年股東常會召集事由案
111 年第三次董事會(111.06.30.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選董事長案 2. 通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案 3. 通過本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案 4. 通過修訂本公司『核決權限作業辦法』部份條文案 5. 通過本公司委任薪資報酬委員案 6. 通過本公司為強化董事會職能，擬設置功能性委員會-公司治理委員會案
111 年第四次董事會(111.06.30.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年經理人調薪申請案
111 年第五次董事會(111.08.10.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年上半年財務報表提報董事會承認案 2. 通過訂定本公司111年除權(息)基準日事宜案 3. 通過本公司為強化公司治理，確保公司風險管理制度之完整性，訂定『風險管理政策與程序』案 4. 通過為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，訂定『內部重大資訊處理作業程序』案 5. 通過本公司擬禁止子公司東莞欣訊電子有限公司從事『資金貸與及背書保證處理辦法』及『衍生性金融商品交易處理辦法』等營業活動案 6. 通過修訂本公司『員工薪資管理辦法』部份條文案 7. 通過本公司110年度董事及經理人酬勞分配案