

董事會日期	董事會重要決議
113.01.10(第19屆第12次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司土城廠基於活化資產擬辦理改建，並擬與百分之百轉投資公司簽訂合建契約。</li> <li>2. 通過經理人任命案。</li> <li>3. 通過訂定本公司董事及經理人之薪資報酬案</li> </ol>
113.03.15(第19屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書。</li> <li>3. 通過更換會計師案。</li> <li>4. 通過簽證會計師獨立性之評估及113年度會計師公費。</li> <li>5. 通過112年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核及自評情形報告。</li> <li>6. 通過擬修正本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>7. 通過擬修正本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>8. 通過擬修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>9. 通過本公司「背書保證辦法」修正案。</li> <li>10. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。</li> <li>11. 通過112年度盈餘分派案。</li> <li>12. 通過112年度現金股利分派案。</li> <li>13. 通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>14. 通過訂定113年股東常會相關事宜。</li> <li>15. 通過擬訂113年股東常會受理持股1%股東提案之受理期間及處所。</li> </ol>
113.05.14(第19屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司113年第一季財務報表案。</li> </ol>
113.08.14(第19屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司113年第二季財務報表案。</li> <li>2. 通過董事會追認購買董監事及經理人責任保險案。</li> <li>3. 通過112年度董事酬勞分派案。</li> <li>4. 通過板信商業銀行華江分行申請貸款額度案。</li> <li>5. 通過第一商業銀行貸款額度申請案。</li> </ol>
113.09.02(第19屆第16次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過配合集團產銷配置規劃，重要子公司浙江麗正電子有限公司擬辦理現金減資案。</li> </ol>
113.11.13(第19屆第17次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司113年第三季財務報表案。</li> </ol>
113.12.16(第19屆第18次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過114年度之營運計畫案。</li> <li>2. 通過訂定本公司114年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</li> <li>4. 通過臺灣新光商業銀行貸款額度續約申請案。</li> <li>5. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>6. 通過訂定本公司董事及經理人之薪資報酬案。</li> </ol>