ememory

## 董事會重要決議

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
|---|---|---|
| 110.06.09 | 第七屆<br>第二十次 | 1.通過配合政府防疫措施調整本公司 110 年股東常會日期及地點案 |
| 110.04.26 | 第七屆<br>第十九次 | 1.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>2.通過本公司 110 年第一季合併財務報告案<br>3.通過本公司擬修訂本公司「股東會議事規則」案<br>4.通過股東提名董事候選人名單案 |
| 110.02.24 | 第七屆<br>第十八次 | 1.通過本公司 109 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>3.通過本公司 109 年度財務報告及營業報告書案<br>4.通過擬具本公司 109 年度盈餘分配案<br>5.通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>6.通過本公司第八屆董事選舉案<br>7.通過擬召開本公司 110 年股東常會案<br>8.通過本公司 109 年度經理人績效考核案<br>9.通過本公司 109 年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案<br>10.通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案<br>11.通過本公司 109 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>12.通過本公司及子公司 110 年度簽證會計師公費案 |
| 109.12.16 | 第七屆<br>第十七次 | 1.通過本公司 110 年度預算案<br>2.通過本公司及子公司 110 年度稽核計畫案<br>3.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案<br>4.通過本公司 109 年度之經營團隊績效獎金制度調整案 |
| 109.10.28 | 第七屆<br>第十六次 | 1.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>2.通過本公司 109 年第三季合併財務報告案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過為持續落實公司治理，擬配合主管機關增修訂本公司相關規章案<br>5.通過解除本公司經理人競業禁止案 |
| 109.07.29 | 第七屆<br>第十五次 | 1.通過本公司 109 年第二季合併財務報表案<br>2.通過本公司 108 年度一般董事個別酬勞分配案<br>3.通過本公司 108 年度獨立董事酬金分配案<br>4.通過本公司擬資金貸與子公司案<br>5.通過本公司擬增資子公司以發展業務案 |
| 109.07.03 | 第七屆<br>第十四次 | 1.通過子公司為發展業務擬設立海外子公司案<br>2.通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及相關內部控制制度案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| 109.04.29 | 第七屆<br>第十三次 | 1.承認因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過因應本公司營運之需要，擬與銀行簽訂授信案<br>3.通過本公司 109 年第一季合併財務報表案<br>4.通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案<br>5.通過擬解除本公司董事新增職務競業禁止之限制案<br>6.通過擬增加本公司 109 年股東常會召集事由案<br>7.通過擬修訂本公司「核決權限表」案<br>8.通過本公司及子公司員工獲配子公司現金增資認購案 |
| 109.03.19 | 第七屆<br>第十二次 | 1.通過本公司擬實施庫藏股買回本公司股份，作為轉讓予員工時所需之股票來源案 |
| 109.02.19 | 第七屆<br>第十一次 | 1.通過本公司 108 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>3.通過本公司 108 年度財務報表及營業報告書案<br>4.通過擬具本公司 108 年度盈餘分配案<br>5.通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>6.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案<br>7.通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案<br>8.通過擬召開本公司 109 年股東常會案<br>9.通過本公司 108 年度經理人績效考核案<br>10.通過本公司 108 年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案<br>11.通過本公司 108 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>12.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>13.通過本公司及子公司 109 年度簽證會計師公費案 |
| 108.12.18 | 第七屆<br>第十次 | 1.通過本公司 109 年度預算案<br>2.通過本公司及子公司 109 年度稽核計畫案<br>3.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案 |
| 108.10.23 | 第七屆<br>第九次 | 1.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>2.通過本公司 108 年第三季合併財務報表案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過本公司及子公司經理人獲配子公司員工認股權憑證案 |
| 108.07.30 | 第七屆<br>第八次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>3.通過本公司 108 年第二季合併財務報表案<br>4.通過修訂本公司 108 年度稽核計畫案<br>5.通過本公司 107 年度一般董事個別酬勞分配案<br>6.通過本公司 107 年度獨立董事酬金分配案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 7.通過修訂本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」案<br>8.通過解除本公司經理人競業禁止案 |
| 108.04.24 | 第七屆<br>第七次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 108 年第一季財務報表案<br>3.通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案<br>4.通過擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案<br>5.通過增加本公司 108 年股東常會召集事由案<br>6.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案<br>7.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案<br>8.通過投資成立子公司案 |
| 108.02.26 | 第七屆<br>第六次 | 1.通過本公司 107 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過本公司 107 年度財務報表及營業報告書案<br>3.通過擬具本公司 107 年度盈餘分配案<br>4.通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>5.通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>6.通過擬召開本公司 108 年股東常會案<br>7.通過本公司 107 年度經理人績效考核案<br>8.通過本公司 107 年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案<br>9.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案<br>10.通過本公司 107 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>11.通過本公司 108 年度簽證會計師公費案 |
| 107.12.19 | 第七屆<br>第五次 | 1.通過本公司擬發行員工認股權憑證暨訂定發行及認股辦法案<br>2.通過本公司擬發放員工認股權憑證案<br>3.通過本公司第三次買回股份轉讓予員工案<br>4.通過本公司第三次買回股份轉讓予員工價格及轉讓作業相關事宜案<br>5.通過本公司 108 年度預算案<br>6.通過本公司 108 年度稽核計畫案<br>7.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案<br>9.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案<br>10.通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案 |
| 107.10.24 | 第七屆<br>第四次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 107 年第三季合併財務報表案<br>3.通過修訂本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」案<br>4.通過指定本公司背書保證使用之經濟部印鑑章保管人案 |
| 107.09.13 | 第七屆<br>第三次 | 1.通過本公司擬實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓予員工時所需之股票來源案 |
| 107.07.25 | 第七屆 | 1.通過本公司 107 年第二季合併財務報表案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | 第二次 | 2.通過本公司董事長之報酬調整案<br>3.通過本公司 106 年度一般董事個別酬勞分配案<br>4.通過本公司 106 年度獨立董事酬金分配案 |
| 107.06.14 | 第七屆<br>第一次 | 1.通過推選董事長案<br>2.通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案 |
| 107.04.25 | 第六屆<br>第十七次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 105 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>3.通過本公司 107 年第一季合併財務報表案<br>4.通過股東提名一般董事候選人名單審查案<br>5.通過股東提名獨立董事候選人名單審查案 |
| 107.02.27 | 第六屆<br>第十六次 | 1.通過本公司 106 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過本公司 106 年度合併暨個體財務報表案<br>3.通過本公司 106 年度營業報告書案<br>4.通過擬具本公司 106 年度盈餘分配案<br>5.通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>6.通過本公司第七屆董事選舉案<br>7.通過擬召開本公司 107 年股東常會案<br>8.通過本公司 106 年度經理人績效考核案<br>9.通過本公司 106 年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案<br>10.通過本公司 106 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>11.通過本公司 107 年度簽證會計師公費案 |
| 106.12.20 | 第六屆<br>第十五次 | 1.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案<br>2.通過本公司 107 年度預算案<br>3.通過本公司 107 年度稽核計畫案<br>4.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案<br>5.通過本公司發言人職務調整案 |
| 106.10.25 | 第六屆<br>第十四次 | 1.通過本公司與持有 100%股份之子公司慧旺投資股份有限公司進行合併案<br>2.通過本公司 106 年第三季合併財務報表案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案<br>5.通過修訂本公司「董事會議事規則」案<br>6.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 |
| 106.07.26 | 第六屆<br>第十三次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 106 年第二季合併財務報表案<br>3.通過本公司 105 年度一般董事個別酬勞分配案<br>4.通過本公司 105 年度獨立董事酬金分配案 |
| 106.04.26 | 第六屆<br>第十二次 | 1.通過本公司 106 年第一季合併財務報表案<br>2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 3.通過修訂本公司「會計制度」案 |
| 106.02.22 | 第六屆<br>第十一次 | 1.通過本公司 105 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過子公司慧旺投資 105 年度員工酬勞分配案<br>3.通過本公司 105 年度合併暨個體財務報表案<br>4.通過本公司 105 年度營業報告書案<br>5.通過本公司 105 年度盈餘分配案<br>6.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>7.通過修訂本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」部分條文案<br>8.通過召開本公司 106 年股東常會案<br>9.通過本公司 105 年度經理人績效考核案<br>10.通過本公司 105 年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案<br>11.通過子公司慧旺投資 105 年度經理人員工酬勞分配案<br>12.通過本公司薪酬委員會外部專家之出席費調整案<br>13.通過本公司 105 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>14.通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案<br>15.通過本公司及子公司 106 年度簽證會計師公費案 |
| 105.12.21 | 第六屆<br>第十次 | 1.通過本公司 106 年度預算案<br>2.通過本公司及子公司 106 年度稽核計畫案<br>3.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」暨「誠信經營及從業道德守則」案<br>4.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案 |
| 105.10.26 | 第六屆<br>第九次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 105 年第三季合併財務報表案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過修訂本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案<br>5.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員增聘案<br>6.通過本公司獨立董事相關薪酬調整案<br>7.通過本公司經營團隊績效獎金制度案<br>8.通過子公司慧旺投資 105 年度員工酬勞提撥比例案 |
| 105.07.28 | 第六屆<br>第八次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過本公司 105 年第二季合併財務報表案<br>3.通過本公司 105 年度預算更新案<br>4.通過本公司一般董事酬勞分配權數調整案<br>5.通過本公司 104 年度一般董事酬勞分配案<br>6.通過本公司 104 年度董事長及總經理績效獎金分配案<br>7.通過本公司 104 年度經理人員工酬勞分配案<br>8.通過本公司 104 年度獨立董事年度酬金分配案<br>9.通過子公司慧旺投資 104 年度經理人員工酬勞分配案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 10.通過子公司慧旺投資總經理員工酬勞比例調整案 |
| 105.04.28 | 第六屆<br>第七次 | 1.通過本公司 105 年第一季合併財務報表案<br>2.通過股東提名獨立董事候選人名單審查案 |
| 105.03.29 | 第六屆<br>第六次 | 1.通過本公司之子公司處分有價證券案 |
| 105.02.25 | 第六屆<br>第五次 | 1.通過本公司 104 年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案<br>2.通過子公司慧旺投資 104 年度員工酬勞分配案<br>3.通過本公司 104 年度合併暨個體財務報表案<br>4.通過本公司 104 年度營業報告書案<br>5.通過本公司 104 年度盈餘分配案<br>6.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>7.通過本公司第六屆獨立董事補選乙席案<br>8.通過召開本公司 105 年股東常會案<br>9.通過本公司 104 年度經理人績效考核案<br>10.通過本公司 104 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>11.通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案<br>12.通過本公司及子公司 105 年度簽證會計師公費案 |
| 104.12.17 | 第六屆<br>第四次 | 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案<br>2.通過本公司 104 年度員工酬勞及一般董事酬勞提列標準調整案<br>3.通過訂定本公司員工酬勞及一般董事酬勞提列標準案<br>4.通過本公司發行員工認股權憑證暨訂定發行及認股辦法案<br>5.通過本公司發放員工認股權憑證案<br>6.通過子公司慧旺投資總經理薪資報酬調整案<br>7.通過本公司第二次買回股份註銷案<br>8.通過本公司 105 年度預算案<br>9.通過本公司及子公司 105 年度稽核計畫案<br>10.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 |
| 104.10.29 | 第六屆<br>第三次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案<br>2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案<br>3.通過本公司 104 年第三季合併財務報表案<br>4.通過制訂本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案 |
| 104.07.23 | 第六屆<br>第二次 | 1.通過本公司 104 年第二季合併財務報表案<br>2.通過為因應本公司營運之需要，與銀行簽訂授信案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案<br>4.通過修訂本公司 104 年度稽核計劃案<br>5.通過本公司 103 年度一般董事及監察人酬勞分配案<br>6.通過本公司 103 年度董事長及總經理績效獎金分配案<br>7.通過本公司 103 年度經理人(不含總經理)員工分紅分配案<br>8.通過本公司 103 年度總經理員工紅利分配案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 9.通過本公司 103 年度獨立董事酬金分配案<br>10.通過子公司慧旺投資 103 年度經理人員工紅利分配案<br>11.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案<br>12.通過本公司一般董事酬勞分配暨出席費案<br>13.通過本公司獨立董事相關薪酬案<br>14.通過外部專家擔任本公司薪資報酬委員之相關薪酬案<br>15.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員補行委任案 |
| 104.06.09 | 第六屆<br>第一次 | 1.通過推選董事長案<br>2.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員聘任案 |
| 104.04.23 | 第五屆<br>第十七次 | 1.通過本公司一〇四年第一季合併財務報表案<br>2.通過股東提名獨立董事候選人名單審查案<br>3.通過本公司一〇四年度簽證會計師審計公費案<br>4.通過修訂本公司「力旺電子股份有限公司及子公司道德行為準則」部分條文案<br>5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案<br>6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案<br>7.通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案<br>8.通過修訂本公司「獨立董事之職權範疇規則」部分條文案 |
| 104.02.12 | 第五屆<br>第十六次 | 1.通過本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度一般董事、監察人酬勞及員工紅利分配案<br>2.通過本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度子公司員工紅利分配案<br>3.通過本公司一〇三年度合併財務報表及個體財務報表案<br>4.通過本公司一〇三年度營業報告書案<br>5.通過本公司一〇三年度盈餘分配案<br>6.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>7.通過本公司設置「審計委員會」並制訂「審計委員會組織規程」案<br>8.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案<br>9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案<br>11.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案<br>12.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案<br>13.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案<br>14.通過修訂本公司「力旺電子股份有限公司及子公司道德行為準則」部分條文案<br>15.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案<br>16.通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案<br>17.通過本公司第六屆董事選舉案<br>18.通過召開本公司一〇四年股東常會案<br>19.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇三年度經理人績效考核案<br>20.通過本公司一〇三年度內部控制自行檢查結果報告暨「內部控制制度聲明書」案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| 103.12.18 | 第五屆<br>第十五次 | 1.通過本公司一〇四年度預算案<br>2.通過一〇四年度稽核計畫案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案<br>5.通過本公司薪資報酬委員會審議之「員工股票增值權」獎酬案 |
| 103.10.29 | 第五屆<br>第十四次 | 1.通過本公司一〇三年第三季合併財務報表案<br>2.通過本公司及子公司一〇三年度簽證會計師公費調整案<br>3.通過本公司薪資報酬委員會審議之「員工持股信託」獎酬案<br>4.通過修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」部分條文案<br>5.通過修訂本公司「與關係人、特定公司及集團企業財務業務往來作業辦法」部分條文案<br>6.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案 |
| 103.07.24 | 第五屆<br>第十三次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與兆豐銀行簽訂授信案<br>2.承認為因應本公司營運之需要，已與永豐銀行簽訂授信案<br>3.通過本公司一〇三年第二季合併財務報表案<br>4.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度一般董事及監察人酬勞分配案<br>5.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度董事長及總經理績效獎金分配案<br>6.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度經理人員工分紅分配案<br>7.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度獨立董事酬金分配案<br>8.通過本公司薪資報酬委員會審議之「102 年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案 |
| 103.04.24 | 第五屆<br>第十二次 | 1.通過本公司一〇三年第一季合併財務報表案<br>2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案<br>3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案<br>4.通過撤銷補選本公司第五屆監察人案<br>5.通過修正召開本公司一〇三年股東常會案<br>6.通過本公司薪資報酬委員會審議獨立董事相關薪酬案<br>7.通過本公司發言人及代理發言人職務調整案<br>8.通過本公司及子公司一〇三年度簽證會計師公費案 |
| 103.03.13 | 第五屆<br>第十一次 | 1.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度一般董事、監察人酬勞及員工紅利分配案<br>2.通過本公司一〇二年度合併財務報表及個體財務報表案<br>3.通過本公司一〇二年度營業報告書案<br>4.通過本公司一〇二年度盈餘分配案<br>5.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>7.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案<br>8.通過解除本公司第五屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案<br>9.通過補選本公司第五屆監察人案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 10.通過召開本公司一〇三年股東常會案<br>11.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度經理人績效評估案<br>12.通過本公司一〇二年度內部控制自行檢查結果報告暨「內部控制制度聲明書」案 |
| 102.12.19 | 第五屆<br>第十次 | 1.承認與兆豐銀行授信利率調整案<br>2.承認與永豐銀行授信利率調整案<br>3.通過本公司民國一〇三年年度預算案<br>4.通過為強化 OTP 產品線之營運效能，聘任盧俊宏先生為第一事業群副總經理案<br>5.通過為強化 MTP 產品線之營運效能，聘任何建宏先生為第二事業群副總經理案<br>6.通過為提昇公司營運效能、強化行銷策略與規劃組織發展，聘任楊青松先生為營運企劃處副總經理案<br>7.通過為提昇公司業務發展與客戶工程效能，聘任何明洲先生為業務發展處副總經理案<br>8.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>9.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案<br>10.通過本公司「公司治理實務守則」部分條文案 |
| 102.10.31 | 第五屆<br>第九次 | 1.通過本公司一〇二年第三季合併財務報表案<br>2.通過本公司一〇三年年度稽核計畫案 |
| 102.07.30 | 第五屆<br>第八次 | 1.承認為因應本公司營運之需要，已與金融機構簽訂授信案<br>2.通過本公司一〇二年第二季合併財務報表案<br>3.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度一般董事及監察人酬勞分配案<br>4.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度經理人員工分紅分配案<br>5.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度董事長及總經理績效獎金分配案<br>6.通過本公司薪資報酬委員會審議之本公司第一次買回股份轉讓予員工案<br>7.通過本公司第一次買回股份轉讓予員工價格及轉讓作業相關事宜案<br>8.通過本公司薪資報酬委員會審議之限制員工權利新股發行辦法案<br>9.通過本公司薪資報酬委員會審議之子公司慧旺投資總經理薪酬案 |
| 102.04.30 | 第五屆<br>第七次 | 1.通過本公司一〇二年第一季合併財務報表案<br>2.通過本公司發行限制員工權利新股案<br>3.通過修正召開本公司一〇二年股東常會案<br>4.通過授權總經理與簽證會計師重行議訂本公司及子公司一〇二年度簽證會計師公費案<br>5.通過為因應本公司營運之需要，申請金融機構授信案 |
| 102.03.19 | 第五屆<br>第六次 | 1.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度一般董事、監察人酬勞及員工紅利分配案<br>2.通過本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表案<br>3.通過本公司一〇一年度營業報告書案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 4.通過本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案<br>5.通過本公司一〇一年度盈餘分配案<br>6.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>8.通過解除本公司第五屆董事及其法人代表人新增職務之競業禁止限制案<br>9.通過召開本公司一〇二年股東常會案<br>10.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度經理人績效評估案<br>11.通過修訂本公司訂定之「力旺電子股份有限公司第二次買回股份轉讓員工辦法」案<br>12.通過本公司一〇一年度內部控制自行檢查結果報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>13.通過為因應本公司營運之需要，申請金融機構授信案 |
| 101.12.18 | 第五屆<br>第五次 | 1.通過本公司實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓予員工時所需之股票來源案<br>2.通過本公司民國一〇二年年度預算案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案<br>4.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案<br>5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案<br>6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案<br>7.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案<br>8.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案<br>9.通過訂定本公司「監察人職權範疇規則」案 |
| 101.10.23 | 第五屆<br>第四次 | 1.通過本公司九十六年度發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>2.通過本公司一〇一年前三季財務報表及合併財務報表案<br>3.通過本公司薪資報酬委員會審議一般董事及監察人車馬費案<br>4.通過本公司薪資報酬委員會審議獨立董事相關薪酬案<br>5.通過本公司一〇二年年度稽核計畫案<br>6.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案<br>7.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案<br>8.通過修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」部分條文案<br>9.通過修訂本公司「與關係人、特定公司及集團企業財務業務往來作業辦法」部分條文案 |
| 101.08.23 | 第五屆<br>第三次 | 1.通過本公司有價證券投資案<br>2.通過本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表案<br>3.通過本公司薪資報酬委員會審議之一百年度一般董事及監察人酬勞分配案<br>4.通過本公司薪資報酬委員會審議之一百年度經理人員工分紅分配案 |
| 101.07.10 | 第五屆<br>第二次 | 1.通過訂定本公司一百年度盈餘分派之配息基準日及現金股利發放相關事宜案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 2.通過調整盈餘分派之股東配息率案<br>3.通過訂定本公司以資本公積-股票發行溢價配發股東之配發基準日及現金發放相關事宜案<br>4.通過調整以資本公積-股票發行溢價配發股東現金之配發率案<br>5.通過本公司第二屆薪資報酬委員會委員聘任案<br>6.通過購置台元科技園區汽車停車位案<br>7.通過本公司一〇一年度預算更新案<br>8.通過為因應本公司營運之需要，申請金融機構授信案<br>9.通過為因應本公司營運之需要，修訂「核決權限表」部分條文案 |
| 101.06.19 | 第五屆<br>第一次 | 1.通過推選董事長案 |
| 101.04.26 | 第四屆<br>第二十二次 | 1.通過本公司九十六年度發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案<br>2.通過本公司一〇一年第一季財務報表及合併財務報表案<br>3.通過股東提名獨立董事候選人名單審查案<br>4.通過授權董事長與簽證會計師重行議訂本公司一〇一年度審計公費案 |
| 101.03.20 | 第四屆<br>第二十一次 | 1.通過本公司有價證券投資案<br>2.通過本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞及員工紅利分配案<br>3.通過本公司一百年度財務報表及合併財務報表案<br>4.通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案<br>5.通過本公司一百年度營業報告書案<br>6.通過本公司一百年度盈餘分派案<br>7.通過本公司以資本公積之股票發行溢價配發現金案<br>8.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案<br>9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案<br>10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>11.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案<br>12.通過本公司董事及監察人改選案<br>13.通過召開本公司一〇一年股東常會案<br>14.通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案<br>15.通過本公司薪資報酬委員會審議之總經理薪資報酬案<br>16.通過本公司薪資報酬委員會審議之董事長薪資報酬案<br>17.通過本公司一百年度內部控制自行檢查結果報告暨「內部控制制度聲明書」案<br>18.通過修訂本公司「內部控制制度」，及相關之「內部稽核實施細則」案<br>19.通過修訂本公司「101 年度稽核計畫」案 |
| 101.01.03 | 第四屆<br>第二十次 | 1.通過本公司九十六年度發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記事宜案<br>2.通過本公司民國一〇一年預算案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>4.通過修訂本公司「投資作業管理辦法」部分條文案<br>5.通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案<br>6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 |
| 100.10.20 | 第四屆<br>第十九次 | 1.通過本公司稽核主管任命案<br>2.通過修訂本公司「100 年度稽核計畫」案<br>3.通過本公司「101 年度稽核計畫」案<br>4.通過本公司成立薪資報酬委員會並制訂組織規程案<br>5.通過本公司薪資報酬委員會委員聘任案 |
| 100.08.18 | 第四屆<br>第十八次 | 1.通過本公司一百年上半年度財務報告案<br>2.通過本公司一百年上半年度合併財務報告案<br>3.通過修訂本公司「內部控制制度」，及相關之「內部稽核實施細則」案<br>4.通過本公司一百年度預算更新案<br>5.通過本公司為專注本業並提高獲利競爭力，調整晶圓服務業務之經營案<br>6.通過修訂本公司訂定之「力旺電子股份有限公司第一次買回股份轉讓員工辦法」第十一條案 |
| 100.08.02 | 第四屆<br>第十七次 | 1.通過稽核主管人事異動案<br>2.通過財務主管、會計主管、代理發言人、IFRS 專案負責人人事異動案<br>3.通過本公司實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓予員工時所需之股票來源案 |
| 100.06.23 | 第四屆<br>第十六次 | 1.通過購置台元科技園區台元街 36 號及 36 號之一及汽車停車位案<br>2.通過本公司一百年度資本支出預算更新案<br>3.通過本公司九十九年度董事及監察人酬勞分配案<br>4.通過本公司申請金融機構授信案 |
| 100.04.20 | 第四屆<br>第十五次 | 1.通過訂定本公司「力旺電子股份有限公司及子公司道德行為準則」案<br>2.通過本公司有價證券投資案 |
| 100.03.17 | 第四屆<br>第十四次 | 1.通過本公司九十九年度之決算表冊案<br>2.通過本公司及子公司九十九年度合併財務報告案<br>3.通過本公司九十九年度營業報告書案<br>4.通過本公司九十九年度盈餘分派案<br>5.通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」案<br>6.通過修訂本公司「公司章程」相關條文案<br>7.通過召開本公司一百年股東常會案<br>8.通過授權董事長與簽證會計師重行議訂本公司一百年度審計公費案<br>9.通過訂定本公司九十九年度配息基準日及現金股利發放相關事宜案<br>10.通過修訂本公司「內部控制制度」，及相關之「內部稽核實施細則」案 |
| 100.01.17 | 第四屆<br>第十三次 | 1.通過本公司九十六年度之員工認股權憑證轉換普通股暨變更登記相關事宜案<br>2.通過本公司九十九年現金增資發行價格案<br>3.通過本公司終止興櫃買賣案<br>4.通過本公司與鉅晶電子股份有限公司交易價格之訂定方式案 |

| 時　間 | 屆　次 | 重　要　決　議 |
| --- | --- | --- |
| | | 5.通過本公司民國一百年度預算案<br>6.通過解除本公司經理人林慶源副總經理競業禁止案 |