

110 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
110.12.22	- 擬調整分割「系統事業群」之營業範圍、價值及分割基準日，請核議。 - 轉投資設立新公司案，請核議。 - 擬具本公司 111 年度稽核計劃，請核議。 - 擬訂定本公司 111 年度預算，請核議。 - 擬認購薪傳感資本有限合夥私募股權基金，請核議。
110.11.17	- 訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案，請核議。
110.11.03	- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估，請核議。
110.10.21	- 擬委任本公司「企業永續委員會」主任委員及副主任委員案，請核議。 - 本公司組織調整及經理人委任案，請核議。 - 擬委聘第五屆薪資報酬委員，請核議。
110.09.23	- 提名董事暨獨立董事候選人案，請核議。 - 同意新任董事（含獨立董事）及其代表人競業許可案，請核議。 - 分割計畫簽訂案，請核議。
110.09.01	- 擬變更本公司營業地址，請核議。 - 修正本公司「公司章程」案，請核議。 - 擬處分大陸子公司 - 紹興歐柏斯光電科技有限公司案，請核議。 - 設立新子公司案，請核議。 - 擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司，請核議。 - 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案，請核議。 - 全面改選本公司董事（含獨立董事）案，請核議。 - 議定 110 年第一次股東臨時會召集事宜，請核議。 - 擬調整本公司組織架構及新任經理人案，請核議。
110.08.02	- 擬同意本公司經理人競業案，請核議。 - 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估，請核議。
110.07.01	- 本公司擬辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜案 - 依本公司「109 年第一次買回股份轉讓員工辦法」及「110 年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工

開會日期	重大決議
110.06.24	- 擬變更 110 年股東常會開會地點
110.05.25	- 擬修改 110 年股東常會召集事宜
110.05.06	- 本公司擬設置公司治理主管乙職 - 本公司擬增購機台設備
110.04.07	- 辦理現金增資私募普通股案。 - 修改 110 年股東常會召集事宜。
110.03.18	- 不繼續辦理 109 年股東常會決議通過之現金增資私募普通股或/及特別股案。 - 本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞案。 - 本公司 109 年度財務報告及營業報告書。 - 本公司 109 年度盈餘分派。 - 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 - 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 - 修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 - 修正本公司「董事選舉辦法」。 - 修訂 110 年股東常會召集事宜。 - 對子公司-東圳資產股份有限公司現金增資。
110.02.01	- 議定股東常會召集事宜。
110.01.08	- 辦理 110 年第一次買回本公司普通股轉讓予員工案。 - 修正本公司「公司章程」