

2020 董事會重要決議

日期	重要決議
109.01.20	(1)本公司一〇八年度營運計畫案 (2)本公司一〇九年度預算案
109.03.05	(1)本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案 (2)本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案 (3)本公司一〇八年度盈餘分配案 (4)本公司內部控制制度聲明書 (5)訂定本公司「公司章程」部分條文案 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (8)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案 (11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 (12)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案 (13)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文暨更名案 (14)全面改選董事案 (15)提名董事暨獨立董事候選人案 (16)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 (17)訂定一〇九年股東常會相關事宜
109.05.04	(1)本公司一〇九年第一季合併財務報表案 (2)本公司一〇九年度簽證會計師獨立評估案 (3)修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「股務作業」部分條文案 (5)修訂本公司「衍生性金融商品作業」部分條文案 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (8)修訂本公司「薪酬委員會組織規範」部分條文案 (9)修訂本公司「董事及監察人薪酬管理辦法」部分條文案 (10)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案 (11)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案 (12)新增本公司「審計委員會組織規程」條文案
109.06.18	(1)推選董事長案 (2)本公司一〇八年度董事、監察人酬勞分配案 (3)本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案 (4)本公司轉投資51%之子公司德洋精密股份有限公司增資追認案 (5)本公司向中國信託商業銀行申請綜合授信額度續約及關聯企

	<p>業背書保證追認案</p> <p>(6)本公司為關聯企業提供背書保證額度累計追認</p> <p>(7)委任第一屆審計委員會委員案</p>
109.08.03	<p>(1)本公司一〇九年第二季合併財務報表案</p> <p>(2)委任第四屆薪資報酬委員會委員案</p> <p>(3)本公司一〇九年度簽證會計師公費評估案</p> <p>(4)本公司擬辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債</p> <p>(5)本公司委託辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債保證人案</p> <p>(6)本公司擬申請變更國內第二次有擔保轉換公司債之償還籌集計畫</p> <p>(7)本公司為協助關聯企業資金貸予泉德電子股份有限公司案</p> <p>(8)本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度及關聯企業背書保證續約追認案</p> <p>(9)本公司為協助關聯企業 ALL FIRST INT' L CO., LTD. 取得衍生性金融商品額度提供背書保證案</p> <p>(10)本公司向台北富邦商業銀行申請綜合授信額度續約及增貸申請案</p> <p>(11)本公司向臺灣銀行申請綜合授信額度及關聯企業背書保證案</p> <p>(12)本公司為關聯企業提供背書保證額度累計追認案</p>
109.11.05	<p>(1)本公司一〇九年第三季合併財務報表案</p> <p>(2)本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度續約，並同意為關聯企業提供背書保證追認案</p> <p>(3)本公司向元大商業銀行申請綜合授信額度續約及增貸，並同意為關聯企業提供背書保證追認案</p> <p>(4)本公司向安泰商業銀行申請綜合授信額度續約及增貸追認案</p> <p>(5)本公司為關聯企業提供背書保證額度累計追認案</p> <p>(6)本公司轉投資德洋精密股份有限公司及泉德電子股份有限公司效益修正案</p>