

## 108 年度董事會之重要決議：

時間/ 會議名稱	重要決議事項	證交法 14-3 所列事項	獨立董事反對 或保留意見及 公司對處理 之意見	股東會及董事會之決議結果
108.01.22 第八屆第 六次董事 會	1. 通過一〇八年度營運計劃。 2. 通過本公司一〇七年度經理人年終獎金分配案。 3. 通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇七年第四季轉換發行新股之增資基準日。	V	無 無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
108.03.12 第八屆第 七次董事 會	1. 通過一〇七年度董監酬勞及員工酬勞提列案。 2. 通過一〇七年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過出具本公司一〇七年度內部控制聲明書案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6. 通過召集本公司民國一〇八年股東常會相關事宜案。 7. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。	V    V	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
108.04.23 第八屆第 八次董事 會	1. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 通過一〇七年度盈餘分配案。 3. 通過資本公積發放現金案。 4. 通過召集本公司民國一〇八年股東常會相關事宜案。 5. 通過本公司向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 6. 通過銀行申請授信額度展期事宜案。 7. 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。		無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
108.05.07 第八屆第 九次董事 會	1. 通過本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債。 2. 通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉		無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過

會	換公司債」於一〇八年第一季轉換發行新股之增資基準日。 3. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。		無。	董事會經出席董事決議通過
108.06.06 108年股東會	報告事項 1. 一〇七年度營業報告。 2. 一〇七年度監察人查核報告 3. 一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 承認事項 1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇七年度盈餘分配案。 討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 資本公積發放現金案。	v		股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過
108.08.06 第八屆第十次董事會	1. 通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇八年第二季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 3. 通過本公司向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 4. 通過審議一〇七年度經理人員工酬勞分配案。 5. 通過「總經理一〇七年員工酬勞」案。 6. 通過審議本公司一〇七年度董事、監察人酬勞分配案。 7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 8. 通過買回子公司泰達精密科技股份有限公司其他股東所持有之股份。	v v v	無。 無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
108.11.05 第八屆第十一次董	1. 通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇八年第三季轉換發行新股之增資基準日。		無。	董事會經出席董事決議通過

<p>事會</p>	<p>2. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。  3. 通過修訂本公司109年度「稽核計畫」。  4. 通過本公司因會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師案。  5. 通過108年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。  6. 通過討論本公司更換股務代理機構。</p>	<p>v</p>	<p>無。  無。  無。  無。  無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過  董事會經出席董事決議通過  董事會經出席董事決議通過  董事會經出席董事決議通過  董事會經出席董事決議通過</p>
-----------	--	----------	---	---