

## 2017 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
106 年第 1 次 106.02.10	<p>承認一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>決議民國一〇六年度股東常會相關事宜。</p> <p>決議民國一〇六年度資本支出預算案。</p> <p>決議民國一〇六年簽證會計師公費案。</p> <p>決議對明基友達文教基金會捐贈案。</p> <p>決議子公司背書保證案。</p> <p>決議一〇五年度經理人薪資報酬案。</p> <p>決議「關鍵人才及營運績效持股信託」激勵獎酬計畫案。</p> <p>決議一〇六年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p> <p>決議民國一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。</p>
106 年第 2 次 106.03.02	<p>決議購買供營業用不動產及廠務設備案。</p> <p>決議購買供營業用生產及廠務設備案。</p> <p>決議銀行額度新增案。</p> <p>決議提名董事暨獨立董事候選人案。</p> <p>決議提請股東會解除新任董事競業禁止案。</p>
106 年第 3 次 106.04.25	<p>承認一〇六年度第一季合併財務報表案。</p> <p>承認民國一〇五年度營業報告書案。</p> <p>核准民國一〇五年度員工及董事酬勞案。</p> <p>決議民國一〇五年度盈餘分派案。</p> <p>審查民國一〇六年股東常會董事候選人提名資格案。</p> <p>決議修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>決議民國一〇六年度股東常會相關事宜(補充)案。</p> <p>決議子公司資金貸與案。</p> <p>決議修正本公司及子公司民國一〇六年度資本支出預算案。</p> <p>決議子公司清算案。</p> <p>決議薪酬委員會通過經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。</p> <p>決議薪酬委員會通過 106 年度經理人薪酬相關建議案。</p> <p>決議薪酬委員會通過執行長薪酬相關建議案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p>
106 年第 4 次 106.06.08	<p>推選本公司第十一屆董事會董事長案。</p> <p>決議委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。</p>
106 年第 5 次 106.07.24	<p>承認一〇六年度上半年合併財務報表案。</p> <p>核准一〇五年度經理人員工酬勞及獎金分配案。</p> <p>核准一〇六年下半年度經理人持股信託案。</p> <p>決議修正本公司及子公司民國一〇六年度資本支出預算案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p>

會議日期	重大決議事項
106 年第 6 次 106.10.24	承認一〇六年度第三季合併財務報表案。 核准子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司處分不動產案。 決議修正本公司及子公司民國一〇六年度資本支出預算案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議 107 年度稽核計畫案。 核准修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。