

109年董事會之重要決議事項

開會日期	重要決議事項	備註
109/01/16	1 通過解任本公司經理人戴明火，並同時解除其另受本公司委任而擔任之法人董事代表人、子公司代表人、董事等所有各項職務案。	出席董事均無不同意見。
109/02/06	1 通過本公司 108 年度經理人特別獎金發放事宜。	出席董事均無不同意見。
	2 通過本公司 108 年至 110 年度擬委任勤業眾信聯合會計師事務所徐曉婷會計師擔任移轉定價報告之簽證及服務公費。	
	3 通過本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所之劉建良會計師及郭俐雯會計師擔任 108 年度財務報表簽證，及委任劉建良會計師擔任 108 年度稅務簽證之會計師及其報酬案。	
	4 通過 108 年度內部控制制度聲明書。	
	5 通過本公司「股東會議事規則」修正案。	
	6 通過 109 年度營運計劃案。	
109/03/19	1 通過為委託第三人洽詢不動產價購事宜，擬提供背書保證金及授權洽詢價格事宜。	出席董事均無不同意見。
109/03/24	1 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	出席董事均無不同意見。
	2 通過本公司 108 年度員工酬勞分配案。	
	3 通過本公司 108 年度盈餘分配案。	
	4 通過本公司擬以資本公積發放現金案。	
	5 通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。	
	6 通過本公司「誠信經營守則」修正案。	
	7 通過本公司 109 年度股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。	
	8 通過本公司與從屬公司圓展科技間之買賣合約與人力資源服務合約簽署。	
	9 通過追認本公司自公開市場處分圓展科技股份有限公司之投資股份。	
	10 通過追認本公司之子公司圓毅投資股份有限公司自公開市場處分圓展科技股份有限公司之投資股份。	
	11 通過執行第 19 次庫藏股，並同意本公司「第 19 次買回股份轉讓員工辦法」，以買回本公司股份轉讓予員工。	
	12 通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。	
	13 通過本公司民國 108 年度經理人員工酬勞分配案。	
	14 通過本公司民國 108 年度董事酬勞分配案。	
	15 通過本公司民國 109 年度經理人薪資結構建議案。	
	16 通過本公司民國 109 年度董事酬勞結構建議案。	
109/05/05	1 通過本公司公司章程修正案。	出席董事均無不同意見。
	2 通過新增本公司 109 股東常會討論事項。	
109/05/08	1 通過 109 年第一季合併財務報表及會計師核閱意見稿。	出席董事均無

	2	通過第十九次買回股份轉讓員工辦法修正案。	不同意見。
	3	通過民國 110 年度新任期董事酬勞結構建議案。	
109/07/02	1	通過第十九次買回股份轉讓員工辦法修正案。	出席董事均無 不同意見。
	2	依本公司「第十九次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準日及相關資訊。	
	3	通過本公司第十九次買回股份轉讓員工案。	
	4	通過本公司民國 109 年度經理人「其他獎金」發放案。	
109/08/10	1	通過審計委員會提案，審議本公司 109 年度第二季合併財務報表。	出席董事均無 不同意見。
	2	通過本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所之劉建良會計師及郭俐雯會計師擔任 109 年度財務報表簽證，及委任劉建良會計師擔任 109 年度稅務簽證之會計師及其報酬案。	
	3	通過本公司與銀行之綜合授信額度案。	
	4	通過本公司第十九次買回股份第二次轉讓員工案。	
	5	依本公司「第十九次買回股份轉讓員工辦法」訂定第 2 次認股基準日及相關資訊。	
	6	本公司經理人月薪調整案。	
109/09/28	1	擬定本公司 109 年第一次股東臨時會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。	出席董事均無 不同意見。
	2	通過本公司章程修正案。	
	3	通過擬以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	
	4	通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。	
	5	通過因應公司營運發展所需，擬進行本公司取得相關不動產之作業流程。	
109/10/13	1.	通過本公司擬處分不超過 150 萬股之轉投資事業圓展科技股份有限公司持股。	出席董事均無 不同意見。
	2.	通過調整本公司取得相關不動產之授權金額。	
109/10/23	1	本公司 109 年度第一次股東臨時會之董事（含獨立董事）候選人之提名認定（含獨立董事資格審查）。	出席董事均無 不同意見。
	2	通過修正本公司擬發行限制員工權利新股內容。	
	3	通過修正本公司以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股案之籌資額度。	
	4	通過新增本公司 109 年第一次股東臨時會討論事項。	
109/11/10	1	通過 109 年度第三季合併財務報表及會計師核閱意見稿。	出席董事均無 不同意見。
	2	通過 110 年度『年度稽核計畫』乙案。	
	3	通過本公司申請銀行授信額度事宜。	
109/11/19	1	依本公司章程第十四條規定，自新任董事（任期自 109 年 11 月 19 日起至 112 年 11 月 18 日止）中選舉董事長及副董事長之事宜。	出席董事均無 不同意見。
	2	通過依本公司章程第十六條規定，決議委任本公司總經理、執行長之事宜。	
	3	通過解除本公司經理人競業禁止之限制	