

2021 年度董事會重要決議：

日期	期別	重要決議事項
2021.03.18	第十一屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2020 年度財務報表案。 2.通過本公司 2020 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 3.通過 2020 年度盈餘分配案。 4.通過辦理本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 5.通過辦理提名董事候選人案。 6.通過訂定 2021 年股東常會召開事宜。
2021.03.18	第十一屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 7.通過辦理本公司與合作金庫授信額度展期案。 8.通過辦理本公司與華南銀行西門分行之授信額度展期案。 9.通過辦理蘇州萬旭電子元件有限公司與上海商業銀行授信額度續約,由母公司提供背書保證案。 10.通過辦理資金貸與子公司蘇州萬旭電子元件有限公司 150 萬美元案。 11.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 12.通過本公司 2020 年度「內部控制制度聲明書」案。 13.通過薪酬委員會 20210127 決議本公司 2020 年度經理人年終獎金發放金額。
2021.04.14	第十一屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過審查 2021 年董事(含獨立董事)改選之提名各候選人名單及其資格。 2. 通過解除董事競業行為禁止案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」。 4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 6. 通過修訂本公司「背書保證辦法」。 7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
2021.05.13	第十一屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司章程」。 2. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
2021.06.28	第十一屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過重新擬訂本公司 2021 年股東常會召開日期、地點。
2021.07.15	第十二屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉張程欽董事為本公司董事長。 2. 通過重新委任第五屆薪資報酬委員。
2021.08.10	第十二屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過更換簽證會計師事宜。 2.通過辦理上海銀行、凱基銀行、國泰世華銀行、元大銀行授信額度及續約案。 3.通過本公司第十二屆董事之薪資報酬案。 4.通過本公司 2020 年度董監事酬勞分配案。 5.通過本公司「員工持股信託」獎酬案。 6.通過本公司修訂「年終獎金方案」。
2021.11.12	第十二屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2021 年第三季合併財務報表案。 2. 通過自 2022 年 3 月 1 日起更換本公司股務代理機構案。 3. 通過辦理兆豐銀行、王道銀行授信額度及續約案。

日期	期別	重要決議事項
2021.12.17	第十二屆 第四次	1.通過訂定本公司 2022 年度營運計劃。 2.通過辦理合作金庫、台新銀行、中國信託授信額度展期案。 3.通過辦理蘇州萬旭電子元件有限公司與中國信託銀行授信額度續約，由母公司提供背書保證案。 4.通過訂定本公司 2022 年度內部稽核計劃。 5.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」、「印鑑使用之管理辦法」。