

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
110.2.2	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司民國一〇九年十月至一〇九年十二月內部稽核業務報告。 4. 公司民國一〇九年度資訊安全與風險管理報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇九年度年終獎金暨高階經理人分配案。 2. 決議通過本公司民國一〇九年度高階經理人年度薪酬案。 3. 決議通過本公司民國一〇九年度董事報酬分派案。 4. 決議通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 5. 決議通過本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 6. 決議通過本公司修訂「從業員工道德行為準則」部份條文案。 7. 決議通過投資子公司華雷科技增資案。
110.3.25	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司民國一一〇年一月至一一〇年二月內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一〇九年第四季企業社會責任及誠信經營守則業務報告。 6. 本公司民國一〇九年度董事會績效評估執行結果。 7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一〇九年度盈虧撥補擬議案。 3. 決議通過本公司民國一〇九年度『內部控制制度聲明書』案。 4. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 5. 決議通過本公司一一〇年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 6. 決議通過擬訂民國一一〇年股東常會召開事宜。決議通過民國一一〇年六月廿四日(星期四)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一〇年股東常會案。 7. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」條文案。 8. 決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。
110.5.6	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司民國一一〇年三月內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一〇年一月至一一〇年三月企業社會責任及誠信經營守則業務報告。 5. 本公司一一〇年度董事責任險投保概況報告。 6. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一〇年第一季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 3. 決議通過修訂民國一一〇年股東常會召開事宜。決議通過民國一一〇

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
	<p>年六月廿四日(星期四)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一〇年股東常會案。</p> <p>4.決議通過本公司製造一廠六樓興建工程案。</p> <p>5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。</p>
110.8.5	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司民國一一〇年四月至一一〇年六月內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一〇年一月至一一〇年六月企業社會責任及誠信經營守則業務報告。 5.本公司一〇九年度(第七屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。 6.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一一〇年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過擬訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點。 3.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4.決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 5.決議通過審查本公司民國一一〇年度調薪案。 6.決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」條文案 7.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
110.11.09	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司民國一一〇年七月至一一〇年九月內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一〇年一月至一一〇年九月企業社會責任及誠信經營守則業務報告。 5.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 6.本公司民國一一〇年資訊安全與風險管理報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一一〇年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一一年稽核計畫案。 3.決議通過本公司一一一年「營運計畫概要」。 4.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。