

一一二年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一二年 第一次董事會	112.03.10	<p>1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬具本公司一一一年度盈餘分配之議案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬訂定本公司一一二年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬註銷一〇八年度限制員工權利新股及訂定減資基準日，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一一二年 第二次董事會	112.05.10	<p>1. 本公司一一二年第一季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司擬辦理一一二年度現金增資發行新股案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依調整後股數及修正相關說明通過本案。</p> <p>3. 本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後附件通過本案。</p>
一一二年 第三次董事會	112.06.07	<p>1. 選任董事長案，提請討論。 選舉結果：經出席董事互推謝宏波董事為董事長。</p> <p>2. 擬委任本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一一二年 第四次董事會	112.07.31	<p>1. 本公司一一二年第二季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一二年 第五次董事會	112.11.01	<p>1. 本公司一一二年第三季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬設置本公司「提名委員會」，並訂定「提名委員會組織規程」案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬註銷一〇八年度限制員工權利新股及訂定減資基準日，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一一二年 第六次董事會	112.12.20	<p>1. 擬以不超過美金 25,000,000 元之額度內投資新設啓碁美國子公司，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬變更本公司會計主管案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>