

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第九屆 第一次臨時董事會	103.06.10	(1)	本屆董事會擬授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台北各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度、辦理融資、申請開立信用狀，及簽立一般條款之契約或承諾書，提請 核議案。	照案通過
		(2)	擬委任第二屆薪資報酬委員會委員三名及其任期，提請核議案。	照案通過
第九屆 第二次董事會	103.06.27	(1)	本公司擬從事慈善捐款案，提請 核議。	照案通過
		(2)	本公司擬將已買回庫藏股轉讓予員工，提請 審議案。	照案通過
		(3)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司)，擬將資金美金貳佰萬元(折合人民幣壹仟貳佰萬元)貸予本公司之孫公司湖南弘電電子有限公司，提請 審議。	照案通過
		(4)	本公司薪資報酬委員會一〇三年第三次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(5)	本公司稽核主管103年度晉升，提請 審議案。	照案通過
第九屆 第三次董事會	103.08.05	(1)	本公司民國一〇三年前二季合併財務報表，提請 審議。	照案通過
第九屆 第四次董事會	103.11.10	(1)	本公司民國一〇三年前三季合併財務報表，提請 審議。	照案通過
		(2)	擬訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，提請 審議案。	照案通過
		(3)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司)，擬將資金美金壹佰伍拾萬元貸予本公司之孫公司湖南弘電電子有限公司，提請 審議。	照案通過
第九屆 第五次董事會	103.12.16	(1)	擬增、修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請核議案。	照案通過
		(2)	104年度稽核計劃，提請各董事表達意見，提請 核議	照案通過
第九屆 第六次董事會	104.01.06	(1)	本公司一〇四年度營運計劃及預算，提請 審議案。	照案通過
		(2)	本公司薪資報酬委員會一〇四年第一次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆 第七次董事會	104.02.16	(1)	本公司民國一〇三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，提請 審議。	照案通過
		(2)	本公司民國一〇三年度合併財務報表，提請 審議。	照案通過
		(3)	謹造具本公司一〇三年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表，提請 審議案。	照案通過
		(4)	擬修訂本公司會計制度，提請 審議案。	照案通過
		(5)	本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定於證券商營業處所第七次買回本公司股票壹佰萬股轉讓予員工，並依規定於買回之日起三年內將其轉讓，提請 核議案。	照案通過
第九屆 第八次董事會	104.03.19	(1)	本公司一〇三年度盈餘分配表，提請 審議案。	照案通過
		(2)	擬修訂本公司公司章程部份條文，提請 核議案。	照案通過
		(3)	擬修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，提請 審議案。	照案通過
		(4)	擬修訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」，提請 審議案。	照案通過
		(5)	提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一〇四年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。	照案通過
		(6)	本公司擬透過百分之百持股子公司弘電國際有限公司增資湖南弘電電子有限公司美金貳佰貳拾萬元，提請 核	照案通過

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
		(7)	為出具本公司一〇三年「內部控制制度聲明書」，提請審議案。	照案通過
		(8)	為定期召開本公司一〇四年股東常會，提請核議案。	照案通過
第九屆第九次董事會	104.04.28	(1)	本公司民國一〇四年第一季合併財務報表，提請審議。	照案通過
第九屆第十次董事會	104.06.30	(1)	為訂定本公司一〇三年度現金股利分派基準日相關事宜，提請核議案。	照案通過
		(2)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司)，擬將資金美金壹佰伍拾萬元貸予本公司之孫公司湖南弘電電子有限公司，提請	照案通過
		(3)	本公司擬從事慈善捐款案，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會一〇四年第二次會議決議事項，提請審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆第十一次董事會	104.07.29	(1)	本公司民國一〇四年前二季合併財務報表，提請審議。	照案通過
		(2)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請核議案。	照案通過
		(3)	本公司薪資報酬委員會一〇四年第三次會議決議事項，提請審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆第十二次董事會	104.09.07	(1)	本公司擬透過百分之百持股子公司弘電國際有限公司增資湖南弘電電子有限公司美金參佰伍拾萬元，提請核議。	照案通過
第九屆第十三次董事會	104.10.27	(1)	本公司總經理代理人聘任案，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(2)	擬解除本公司已知悉之經理人一顧立荊為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(3)	擬解除本公司已知悉之董事一程凌天為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(4)	擬解除本公司已知悉之董事一邱郁盛為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(5)	本公司民國一〇四年前三季合併財務報表，提請審議。	照案通過
		(6)	本公司發言人及代理發言人異動案，提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(7)	本公司薪資報酬委員會一〇四年第四次會議決議事項，提請審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第九屆 第十四次董事會	104.12.14	(1)	完成財務報告編製能力之自行評估及相關計畫書案，提請 審議案。	照案通過
		(2)	訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 審議案。	照案通過
		(3)	105年度稽核計劃，提請各董事表達意見，提請 核議	照案通過
第九屆 第十五次董事會	105.01.20	(1)	本公司薪資報酬委員會一〇五年第一次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(2)	擬修訂本公司公司章程部份條文，提請 核議案。	照案通過
第九屆 第十六次董事會	105.02.25	(1)	本公司民國一〇四年度員工、董監事酬勞之分派案，提請 審議。	經主席徵詢全體出席及代理出席董事無異議照案通過董監事酬勞分派數為新台幣1,762,563元，另修改員工酬勞分派金額為新台幣4,935,175元，均以現金分派且分派比率符合章程規定。
		(2)	本公司民國一〇四年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，提請 審議。	照案通過
		(3)	本公司民國一〇四年度合併財務報表，提請 審議。	照案通過
		(4)	謹造具本公司一〇四年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表，提請 審議案。	照案通過
		(5)	本公司一〇四年度盈餘分配表，提請 審議案。	照案通過
		(6)	本公司一〇五年度營運計劃及預算，提請 審議案。	照案通過
		(7)	為出具本公司一〇四年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。	照案通過
		(8)	提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一〇五年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。	照案通過
		(9)	本公司總經理聘任案，提請 核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(10)	擬解除本公司已知悉之經理人一楊進興為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請 核議。	照案通過
		(11)	本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定於證券商營業處所第八次買回本公司股票壹佰萬股轉讓予員工，並依規定於買回之日起三年內將其轉讓，提請 核議案。	照案通過
		(12)	擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」，提請 審議	照案通過
		(13)	為定期召開本公司一〇五年股東常會，提請 核議案。	照案通過
		(14)	本公司薪資報酬委員會一〇五年第二次會議決議事項，提請 審議案。	照案通過
		(15)	擬解除本公司已知悉之董事一馬孟明為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請 核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(16)	擬解除本公司已知悉之董事一焦佑衡為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請 核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆 第十七次董事會	105.04.27	(1)	本公司民國一〇五年第一季合併財務報表，提請 審議。	照案通過
		(2)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 核議案。	照案通過

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
		(3)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司), 擬將資金美金參佰萬元貸予本公司, 提請 審議。	照案通過
第九屆 第十八次董事會	105.06.24	(1)	為訂定本公司一〇四年度現金股利分派基準日相關事宜, 提請 核議案。	照案通過
		(2)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司), 擬將資金美金壹佰伍拾萬元貸予本公司之孫公司湖南弘電電子有限公司, 提請審議。	照案通過
		(3)	本公司擬從事慈善捐款案, 提請 核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外, 全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會一〇五年第三次會議決議事項, 提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外, 全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆 第十九次董事會	105.07.26	(1)	本公司民國一〇五年前二季合併財務報表, 提請 審議。	照案通過
第九屆 第二十次董事會	105.10.26	(1)	本公司民國一〇五年前三季合併財務報表, 提請 審議	照案通過
		(2)	本公司薪資報酬委員會一〇五年第四次及第五次會議決議事項, 提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外, 全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第九屆 第二十一次董事會	105.12.13	(1)	一〇六年度稽核計劃, 提 請各董事表達意見, 提請 核議案。	照案通過
第九屆 第二十二次董事會	106.01.19	(1)	本公司一〇六年度營運計劃及預算, 提請 審議案。	照案通過
		(2)	本公司薪資報酬委員會一〇六年第一次會議決議事項, 提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外, 全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(3)	擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」, 提請審議案。	照案通過
第九屆 第二十三次董事會	106.02.17	(1)	本公司民國一〇五年度員工、董監事酬勞之分派案, 提請 審議。	照案通過
		(2)	本公司民國一〇五年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等, 提請 審議。	照案通過
		(3)	本公司民國一〇五年度合併財務報表, 提請 審議。	照案通過
		(4)	謹造具本公司一〇五年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表, 提請 審議案。	照案通過
		(5)	提請討論評估簽證會計師獨立性及本公司一〇六年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。	照案通過
		(6)	為出具本公司一〇五年「內部控制制度聲明書」, 提請審議案。	照案通過
		(7)	擬請股東會依本公司章程第十五條規定辦理選舉第十屆董事、監察人, 提請 核議案。	照案通過
		(8)	為定期召開本公司一〇六年股東常會, 提請 核議案。	照案通過
		(9)	擬解除本公司已知悉之董事一邱郁盛為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 解除其競業禁止責任, 提請核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外, 全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(1)	本公司一〇五年度盈餘分配表, 提請 審議案。	照案通過

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第九屆 第二十四次董事會	106.03.30	(2)	本公司資本結構調整案，提請 審議案。	除修正現金減資金額為新台幣131,163,080元，銷除股份13,116,308股，依本公司一〇六年三月三十日已發行股份總數普通股185,116,308股(含庫藏股1,215,000股)，以上述預計減少股本計算，預計減資比率約為7%，餘經主席徵詢全體出席及代理出席董事無異議通過修正。
		(3)	本公司第十屆董事及監察人候選人提名，提請 審議	照案通過
		(4)	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議案。	照案通過
		(5)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 核議案。	照案通過
		(6)	擬增列本公司一〇六年股東常會討論事項，提請 審議案。	照案通過
		(7)	本公司薪資報酬委員會一〇六年第二次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(8)	擬解除本公司已知悉之經理人一黃義鑽為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，提請 核議。	照案通過
第九屆 第二十五次董事會	106.05.03	(1)	本公司民國一〇六年第一季合併財務報表，提請 審	照案通過
		(2)	本公司第十屆董事及監察人資格審查，提請 審議。	照案通過
		(3)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司)，擬將資金美金參佰萬元貸予本公司，提請 審議。	照案通過
第十屆 第一次董事會	106.06.14	(1)	本屆董事會擬授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台北各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度、辦理融資、申請開立信用狀，及簽立一般條款之契約或承諾書，提請 核議案。	照案通過
		(2)	擬委任第三屆薪資報酬委員會委員三名及其任期，提請核議案。	照案通過
第十屆 第二次董事會	106.06.22	(1)	為訂定本公司一〇五年度現金股利分派基準日相關事宜，提請 核議案。	照案通過
		(2)	本公司百分之百持股之孫公司FRONTIER COMPONENTS CO., LIMITED (弘電電子有限公司)，擬將資金美金壹佰伍拾萬元貸予本公司之孫公司湖南弘電電子有限公司，提請 審議。	照案通過
		(3)	訂定本公司「併購特別委員會組織規程」，提請 審議案。	照案通過
		(4)	本公司擬委任併購特別委員會委員，任期至本屆董事任期屆滿為止，提請 審議案。	照案通過
		(5)	擬聘任黃義鑽先生為本公司總經理，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
		(6)	本公司第三屆薪資報酬委員會第一次會議決議事項，提請 審議案。	照案通過
		(1)	本公司民國一〇六年前二季合併財務報表，提請 審	照案通過
		(2)	擬訂定減資基準日，提請 審議案。	照案通過

第九屆及第十屆董事會決議匯總(103年-106年)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十屆 第三次董事會	106.07.28	(3)	本公司持股百分之百之海外控股公司弘電國際有限公司(FRONTEC INTERNATIONAL CORPORATION)擬辦理現金減資USD 3,646,683.38元，提請 審議。	照案通過
		(4)	本公司第三屆薪資報酬委員會第二次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第十屆 第四次董事會	106.08.22	(1)	擬訂定減資換股基準日及減資換股作業等相關事宜，提請審議案。	照案通過
		(2)	擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請 審議案。	照案通過
第十屆 第五次董事會	106.09.11	(1)	本公司擬從事慈善捐款案，提請 核議。	照案通過
		(2)	擬修訂本公司第七次(一〇四年第一次)及第八次(一〇五年第一次)買回股份轉讓員工辦法，提請審議案。	照案通過
		(3)	本公司薪資報酬委員會一〇六年第三次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度不予計入表決外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。
第十屆 第六次董事會	106.10.30	(1)	本公司民國一〇六年前三季合併財務報表，提請 審議	照案通過
第十屆 第七次董事會	106.11.28	(1)	擬修訂本公司內部控制制度，提請 核議案。	照案通過
		(2)	一〇七度稽核計劃，提請各董事表達意見，提請 核議	照案通過