

董事會決議匯總(第11屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十一屆 第一次董事會	109.06.17	(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)	擬委任第四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。
		(3)	擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請 審議案。	照案通過。
第十一屆 第二次董事會	109.08.03	(1)	本公司民國一〇九年前二季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一〇九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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第三次董事會	109.11.02	(1)	本公司民國一〇九年前三季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(2)	提請 討論本公司會計師簽證一〇九年度英文財務報告報酬。	照案通過。
		(3)	本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司盈餘匯回事宜，提請 審議案。	照案通過。
		(4)	謹造具本公司一一〇年度稽核計劃，提請 核議案。	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)	擬依法設置公司治理主管一名，提請 審議。	照案通過。
		(7)	擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 審議案。	照案通過。
		(8)	本公司薪資報酬委員會一〇九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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(9)	擬解除本公司已知悉之董事長兼經理人—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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第四次董事會	110.01.27	(1)	一〇九年第四季起財務報表簽證會計師之委任變更及評估簽證會計師獨立性，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	本公司修訂「風險管理政策與程序作業辦法」並報告相關運作情形，提請 審議案。	照案通過。
		(3)	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 審議案。	照案通過。
		(4)	本公司關稅背書保證案，提請 審議案。	照案通過。
		(5)	本公司代理發言人異動案，提請 核議。	照案通過。
		(6)	本公司擬對持股百分之百之子公司弘電國際有限公司辦理現金增資USD 1,441,768，由弘電國際有限公司取得信昌弘電電子(深圳)有限公司百分之三十股權，提請 審議。	照案通過。
		(7)	本公司擬轉讓持股百分之百之子公司湖南弘電電子有限公司全數股權予禾邦電子(蘇州)有限公司案，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(8)	擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 審議案。	照案通過。
		(9)	擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 審議案。	照案通過。
		(10)	擬修訂本公司「董事薪資報酬辦法」，提請 審議案。	照案通過。
		(11)	本公司民國一〇九年度員工、董事酬勞之提撥比率案，提請 審議。	照案通過。
		(12)	本公司薪資報酬委員會一一〇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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。

董事會決議匯總(第11屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十一屆 第五次董事會	110.02.25	(1)	本公司民國一〇九年度員工、董監事酬勞之分派案，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司民國一〇九年度營業報告書、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)	本公司民國一〇九年度合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(4)	謹造具本公司一〇九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)	本公司一一〇年度營運計劃及預算，提請 審議案。	照案通過。
		(6)	為出具本公司一〇九年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。	照案通過。
		(7)	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第六次董事會	110.03.25	(1)	本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司擬以人民幣參仟萬元投資設立「信昌弘電電子(廣州)有限公司」(名稱暫訂)。	照案通過。
		(2)	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九次買回本公司股票捌拾萬股轉讓予員工，並依規定於買回之日起五年內將其轉讓，提請 核議案。	照案通過。
		(3)	擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 審議案。	照案通過。
		(4)	為定期召開本公司一一〇年股東常會，提請 核議案。	照案通過。
		(5)	本公司薪資報酬委員會一一〇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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第七次董事會	110.05.03	(1)	本公司一〇九年度盈餘分配表，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一〇年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。	照案通過。
		(3)	本公司民國一一〇年第一季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(4)	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，提請 審議。	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)	向關係人廣州匯僑電子有限公司租賃不動產取得租賃使用權資產相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(7)	向關係人華新科技股份有限公司租賃不動產之合約內容修正，提請 追認案。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(8)	本公司薪資報酬委員會一一〇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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第八次董事會	110.06.15	(1)	本公司一一〇年股東常會延期召開相關事宜，提請 討論。	照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一〇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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第九次董事會	110.08.06	(1)	本公司民國一一〇年前二季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一〇年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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。

董事會決議匯總(第11屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十一屆 第十次董事會	110.11.02	(1)	本公司民國一一〇年前三季合併財務報表，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)	謹造具本公司一一一年度稽核計劃，提請 核議案。	照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會一一〇年第六次會議決議事項，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(5)	向關係人華新麗華股份有限公司租賃楊梅土地相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(6)	向關係人華新麗華股份有限公司租賃楊梅員工宿舍相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(7)	擬向關係人華新科技股份有限公司購置台南六甲區不動產相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十一次董事會	111.01.13	(1)	本公司民國一一〇年度員工、董事酬勞之提撥比率案，提請 審議。	照案通過。
		(2)	擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」，提請 審議案。	照案通過。
		(3)	本公司薪資報酬委員會一一一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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十二次董事會	111.02.22	(1)	本公司民國一一〇年度員工、董事酬勞之分派案，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司民國一一〇年度營業報告書、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)	本公司民國一一〇年度合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(4)	謹造具本公司一一〇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)	本公司一一一年度營運計劃及預算，提請 審議案。	照案通過。
		(6)	提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一一年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。	照案通過。
		(7)	為出具本公司一一〇年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。	照案通過。
		(8)	為定期召開本公司一一一年股東常會，提請 核議案。	照案通過。
		(9)	本公司薪資報酬委員會一一一年第二次會議決議事項，提請 審議案。	照案通過。
		(10)	擬解除本公司已知悉之董事長兼經理人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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(11)	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十三次董事會	111.03.23	(1)	擬修訂本公司「公司章程」，提請 核議案。	照案通過。
		(2)	擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 審議案。	照案通過。
		(3)	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。
		(4)	擬修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」，提請 審議案。	照案通過。
		(5)	本公司百分之百持股之孫公司信昌電子(蘇州)有限公司盈餘匯回事宜，提請 審議案。	照案通過。
		(6)	本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司盈餘匯回事宜，提請 審議案。	照案通過。

董事會決議匯總(第11屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
		(7)	本公司薪資報酬委員會一一一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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十四次董事會	111.05.03	(1)	本公司一一〇年度盈餘分配表，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	本公司民國一一一年第一季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(3)	擬增列本公司一一一年股東常會討論事項，提請 審議案。	照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會一一一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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(5)	向關係人華新科技股份有限公司租賃不動產取得租賃使用權資產相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十五次董事會	111.06.17	(1)	擬向關係企業取得久尹(股)公司股權案，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十六次董事會	111.08.04	(1)	本公司民國一一一年前二季合併財務報表，提請 審	照案通過。
		(2)	擬修訂本公司內部控制制度，提請 核議案。	照案通過。
		(3)	本公司薪資報酬委員會一一一年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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十七次董事會	111.08.30	(1)	擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一一年第六次會議決議事項，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十八次董事會	111.11.01	(1)	本公司民國一一一年前三季合併財務報表，提請 審	照案通過。
		(2)	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 審	照案通過。
		(3)	擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 審議。	照案通過。
		(4)	擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請 審議。	照案通過。
		(5)	擬修訂本公司「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」，提請 審議。	照案通過。
		(6)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核作業實施細則，提請 核議案。	照案通過。
		(7)	謹造具本公司一一二年度稽核計劃，提請 核議案。	照案通過。
		(8)	擬解除本公司已知悉之董事兼經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第十九次董事會	111.12.14	(1)	擬處份電感生產設備予關係企業及其他調整相關事宜，提請 審議。	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一一年第七次會議決議事項，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第二十次董事會	112.01.17	(1)	本公司民國一一一年度員工、董事酬勞之提撥比率案，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一二年第一次會議決議事項，提請 審議案。	照案通過。
		(1)	本公司民國一一一年度員工、董事酬勞之分派案，提請 審議。	照案通過。
		(2)	本公司民國一一一年度營業報告書、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)	本公司民國一一一年度合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(4)	謹造具本公司一一一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。

董事會決議匯總(第11屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十一屆 第二十二次董事會	112.02.23	(5)	本公司一一二年度營運計劃及預算，提請 審議案。	照案通過。
		(6)	為出具本公司一一一年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。	照案通過。
		(7)	擬修訂本公司內部控制制度，提請 核議案。	照案通過。
		(8)	擬請股東會依本公司章程第十五條規定辦理選舉第十二屆董事，提請 核議案。	照案通過。
		(9)	為定期召開本公司一一二年股東常會，提請 核議案。	照案通過。
		(10)	本公司薪資報酬委員會一一二年第二次會議決議事項，提請 審議案。	照案通過。
		(11)	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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十一屆 第二十二次董事會	112.05.04	(1)	本公司一一一年度盈餘分配表，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，提請 審議案。	照案通過。
		(3)	提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一二年度簽證會計師之委任及報酬。	照案通過。
		(4)	本公司民國一一二年第一季合併財務報表，提請 審	照案通過。
		(5)	擬修訂本公司「與關係人、集團企業、特定公司及其財務業務作業辦法」，提請 審議。	照案通過。
		(6)	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。
		(7)	本公司第十二屆董事候選人提名，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(8)	擬解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(9)	本公司薪資報酬委員會一一二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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(10)	擬解除本公司已知悉之董事兼經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，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迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。