

第12届董事决议

项目	会议时间	序	案由	决议结果
第十二届 第一次董事会	112.06.20	(1)	本届董事会拟授权董事长得以本公司之名义向国内外各银行、专业投资机构及外商银行之台北各分行开户往来，并有权代表本公司签发支票、汇票、本票、承兑票据或签署其他文件，得以本公司名义与各往来银行订立授信额度、办理融资、申请开立信用状、衍生性金融商品交易，及签立一般条款之契约或承诺书，提请 审议案。	照案通过。
		(2)	拟委任第五届薪资报酬委员会委员三名及其任期，提请 核议案。	照案通过。
		(3)	本公司不续聘高阶经理人，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第二次董事会	112.06.30	(1)	拟聘任陈淳学先生为本公司总经理，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
		(2)	本公司薪资报酬委员会一一二年第四次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第三次董事会	112.08.10	(1)	本公司民国一一二年前二季合并财务报表，提请 审议。	照案通过。
		(2)	拟处分持有之有价证券，提请 审议。	照案通过。
		(3)	拟解除本公司已知悉之董事为自己或他人为属于公司营业范围内之行为，解除其竞业禁止限制，提请 核议。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
		(4)	本公司薪资报酬委员会第五届一一二年第二次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第四次董事会	112.10.31	(1)	本公司民国一一二年前三季合并财务报表，提请 审议。	照案通过。
		(2)	谨造具本公司一一三年度稽核计划，提请 核议案。	照案通过。
第十二届 第五次董事会	113.01.31	(1)	本公司民国一一二年度员工、董事酬劳之提拨比率案，提请 审议。	照案通过。
		(2)	本公司一一三年度营运计划及预算，提请 审议案。	照案通过。
		(3)	本公司薪资报酬委员会一一三年第一次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
		(4)	本公司拟从事慈善捐款案，提请 核议。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
		(1)	本公司民国一一二年度员工、董事酬劳之分派案，提请 审议。	照案通过。
		(2)	本公司民国一一二年度营业报告书、资产负债表、综合损益表、权益变动表、现金流量表、合并财务报表、关系企业合并营业报告书及关系企业合并财务报表等，提请 审议。	照案通过。

第12届董事决议

项目	会议时间	序	案由	决议结果
第十二届 第六次董事会	113.02.22	(3)	拟修订本公司「董事会议事规范」，提请 审议案。	照案通过。
		(4)	拟修订本公司「审计委员会组织规程」，提请 审议案。	照案通过。
		(5)	本公司百分之百持股之孙公司东莞弘电电子有限公司盈余汇回事宜，提请 审议案。	照案通过。
		(6)	为出具本公司一一二年「内部控制制度声明书」，提请 审议案。	照案通过。
		(7)	为定期召开本公司一一三年股东常会，提请 核议案。	照案通过。
第十二届 第七次董事会	113.03.26	(1)	本公司一一二年度盈余分配表，提请 审议案。	照案通过。
		(2)	提请 讨论评估签证会计师独立性及本公司一一三年度签证会计师之委任及报酬。	照案通过。
		(3)	本公司薪资报酬委员会一一三年第二次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第八次董事会	113.04.29	(1)	本公司民国一一三年第一季合并财务报表，提请 审议。	照案通过。
		(2)	本公司持股百分之百之海外控股公司弘电国际有限公司(Frontec International Corporation)拟办理清算，提请 审议。	照案通过。
		(3)	拟修订本公司内部控制制度及内部稽核制度，提请 核议案。	照案通过。
第十二届 第九次董事会	113.08.01	(1)	本公司民国一一三年前二季合并财务报表，提请 审议。	照案通过。
		(2)	拟具本公司一一二年永续报告书，提请 核议。	照案通过。
		(3)	本公司薪资报酬委员会一一三年第三次会议决议事项，提请 审议。	照案通过。
第十二届 第十次董事会	113.10.30	(1)	本公司民国一一三年前三季合并财务报表，提请 审议。	照案通过。
		(2)	拟修订本公司内部控制制度及内部稽核作业实施细则，提请 核议案。	照案通过。
		(3)	谨造具本公司一一四年度稽核计划，提请 核议案。	照案通过。
第十二届 第十一次董事会	114.01.17	(1)	本公司民国一一三年度员工、董事酬劳之提拨比率案，提请 审议。	照案通过。
		(2)	本公司一一四年度营运计划及预算，提请 审议案。	照案通过。
		(3)	本公司薪资报酬委员会一一四年第一次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第十二次董事会	114.02.19	(1)	本公司民国一一三年度员工、董事酬劳之分派案，提请 审议。	照案通过。
		(2)	本公司民国一一三年度营业报告书、资产负债表、综合损益表、权益变动表、现金流量表、合并财务报表、关系企业合并营业报告书及关系企业合并财务报表等，提请 审议。	照案通过。
		(3)	为出具本公司一一三年「内部控制制度声明书」，提请 审议案。	照案通过。
		(4)	为定期召开本公司一一四年股东常会，提请 核议案。	照案通过。
		(5)	本公司薪资报酬委员会一一四年第二次会议决议事项，提请 审议案。	照案通过。

第12届董事决议

项目	会议时间	序	案由	决议结果
		(6)	本公司拟从事慈善捐款案，提请 核议。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第十三次董事会	114.03.28	(1)	本公司一一三年度盈余分配表，提请 审议案。	照案通过。
		(2)	提请 讨论评估签证会计师独立性及本公司一一四年度签证会计师之委任及报酬。	照案通过。
		(3)	拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」，提请 审议案。	照案通过。
		(4)	拟修订本公司「公司章程」，提请 核议案。	照案通过。
		(5)	拟订定本公司基层员工范围，提请 审议案。	照案通过。
		(6)	拟增列本公司一一四年股东常会讨论事项，提请 审议案。	照案通过。
		(7)	本公司薪资报酬委员会一一四年第三次会议决议事项，提请 审议案。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。
第十二届 第十四次董事会	114.05.05	(1)	本公司民国一一四年第一季合并财务报表，提请 审	照案通过。
		(2)	拟修订本公司内部控制制度，提请 核议案。	照案通过。
		(3)	本公司薪资报酬委员会一一四年第四次会议决议事项，提请 审议案。	照案通过。
第十二届 第十五次董事会	114.07.31	(1)	本公司民国一一四年前二季合并财务报表，提请 审	照案通过。
		(2)	拟具本公司一一三年永续报告书，提请 核议。	照案通过。
		(3)	六甲厂建置相关资本支出预算案，提请 审议。	照案通过。
		(4)	本公司薪资报酬委员会一一四年第五次会议决议事项，提请 审议。	照案通过。
第十二届 第十六次董事会	114.10.30	(1)	本公司民国一一四年前三季合并财务报表，提请 审	照案通过。
		(2)	谨造具本公司一一五年度稽核计划，提请 核议案。	照案通过。
		(3)	拟修订本公司内部控制制度，提请 核议案。	照案通过。
		(4)	拟解除本公司已知悉之董事为自己或他人为属于公司营业范围内之行为，解除其竞业禁止限制，提请 核议。	除相关董事依董事会议事规范第十五条之董事利益回避制度回避外，其他出席独立董事及董事无异议照案通过。