

## 103 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	103.03.21	討論 事項	一、擬議本公司一〇三年股東常會召開時地、股東提案及獨立董事提名權之公告日期。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			二、擬提一百零三年度股東常會選舉本公司董事及監察人案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	將於一百零三年股東常會辦理選舉董事四席、獨立董事三席及監察人三席事宜。
			三、擬議本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬修訂本公司「取得或處分資產」處理程序。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法規修訂完成。
			五、擬修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法規修訂完成。
			六、擬具本公司一百零二年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			七、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。	已完成相關作業程序。

			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			八、擬計畫購置土地、建構廠房及添購設備以建立營運總部，金額預計為新台幣三億元以內(含)，授權董事長全權處理之。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告
			九、擬通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之一〇二年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已通過財報日為 103.03.21，並已依法申報公告。
董事會	103.05.09	討論 事項	一、審查本公司 103 年股東常會股東行使書面提案權案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議修訂本公司章程案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬提請 103 年股東會決議。
			三、擬通過本公司自行編製之營業報告書稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬提請 103 年股東會承認。
			四、擬修訂本公司組織架構圖。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、審查本公司獨立董事候選人提名案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	受理期間除本公司吳榮春董事所提名之候選人名單：黃榮山先生、陳健志先生及張敏蕾女士外，並無其他股東以書面向公司提出

				獨立董事候選人名單，依規定至公開資訊觀測站公告。
			六、擬補選本公司薪資報酬委員會委員一名。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬發「限制員工權利」新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬提請 103 年股東會決議。
			八、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之一百零三年度第一季合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已通過財報日為 103.05.09，並已依法申報公告。
董事會	103.06.20	選舉 事項	一、選任本公司董事長乙案。 決議：全體出席董事同意互選吳榮春為董事長，並自選任之日起生效。	已發布重大訊息。
			二、選任本公司薪資報酬委員會委員三名乙案 決議：全體出席董事選任黃榮山、陳健志、張敏蕾為薪酬委員、並推派黃榮山為委員會召集人、委員自選任之日起就任。	已發布重大訊息。
董事會	103.07.11	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已發布重大訊息，預計發放日為 8 月 20 日
			二、擬議本公司處分正凌股份有限公司部分股份乙案。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。

			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			三、擬議本公司與新光銀行往來之融資貸款額度乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
		選舉 事項	一、選任本公司副董事長乙案。 決議：全體出席董事同意互選吳連溪為副董事長，並自選任之日起生效。	已發布重大訊息。
董事會	103.08.08	討論 事項	一、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 103 年度第 2 季合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			二、擬發行國內第三次無擔保轉換公司債乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	由於評估受到整體市場影響，預期將影響轉換價格，為維護股東權益，避免股權稀釋比率過高，故暫停此次轉換公司債發行案。
			三、擬聘任經理人乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已發布重大訊息。
			四、擬聘任策略長及執行長乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬修訂內部組織架構圖及經理人職權範圍乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	103.11.07	討論	一、本公司 100%持有之子公司 COXOC ELECTRONICS	已完成相關作業程序。

		事項	擬議取得 STI 動力基金 Power Fund 100 萬美元乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			二、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 103 年第三季合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法定期限(103.11.14 前)於公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	103.12.26	討論 事項	一、擬具本公司 104 年度營運計畫案乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬通過本公司 104 年度稽核計畫案乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			三、擬議修訂本公司內部控制作業程序乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議新增本公司內部控制作業程序乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	已完成相關作業程序。
			五、擬通過本公司 103 年度年終獎金案乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。