

一一〇年度董事會之重要決議：

日期	重要決議
110年3月3日 第五屆第十五次 董事會	(一) 提報本公司109年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (三) 通過本公司110年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過第四次庫藏股轉讓予員工案。 (六) 通過本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (七) 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。 (八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (九) 通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。 (十) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十一) 通過改選本公司第六屆董事案。 (十二) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十三) 通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 (十四) 通過召開本公司110年股東常會相關事宜案。 (十五) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (十六) 通過本公司發言人及代理發言人異動案。 (十七) 通過設置本公司首任公司治理主管案。 (十八) 通過本公司與宏匯股份有限公司及群光電子股份有限公司共同參與土地聯合開發案。 (十九) 通過本公司資金貸放子公司案。 (二十) 通過本公司第三屆第六次薪酬委員會研議之第四次轉讓庫藏股予經理人認股名單、員工及董事酬勞分配原則案。
110年5月4日 第五屆第十六次 董事會	(一) 提報本公司110年第一季合併財務報告。 (二) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 (三) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (四) 通過本公司資金貸放子公司案。
110年8月5日 第五屆第十七次 董事會	(一) 提報本公司110年度第二季合併財務報告。 (二) 通過訂定民國110年股東常會延期召開日期及地點案。 (三) 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 (四) 通過訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。 (五) 通過本公司資金貸放子公司案。 (六) 通過本公司經理人人事任命案。 (七) 通過本公司第三屆第七次薪資報酬委員會研議之新就任經理人薪資報酬, 110年度經理人固定薪資調整案。
110年8月25日 第六屆第一次 董事會	(一) 推選本公司新任董事長案。 (二) 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員案。 (三) 推選本公司第二屆審計委員會召集人案。 (四) 通過委任本公司第一屆企業永續發展委員案。
110年11月3日 第六屆第二次 董事會	(一) 提報本公司110年第三季合併財務報告。 (二) 提報110年智慧財產管理計劃及執行情形。 (三) 提報本公司110年企業社會責任、誠信經營、利害關係人溝通及風險管理政策與程序運作情形。 (四) 通過訂定本公司111年年度稽核計劃案。 (五) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (六) 通過對子公司Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd.增資案。 (七) 通過本公司資金貸放子公司案。 (八) 通過本公司第四屆第一次薪酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。