

## 董事會重要決議-106 年度

會議日期	重要議案摘要
106.1.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 委任本公司薪資報酬委員會成員：委任沈英銓先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>■ 訂定本公司「公司治理實務守則」及「道德行為準則」。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 106 年 1 月 19 日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計 710,000 股。</li> </ul>
106.3.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案： 員工酬勞：新台幣 24,148 仟元。 董監事酬勞：新台幣 2,000 仟元。</li> <li>■ 擬具 105 年度盈餘分派案： 股東紅利：每股現金股利 2 元。</li> <li>■ 訂定本公司召開 106 年股東常會日期、召集事由及股東提案暨提名獨立董事候選人名單期間。</li> <li>■ 大陸投資：決議通過在不超過美金 1,680 萬元額度內，由本公司透過設立海外子公司間接投資設立大陸子公司華孚科技(馬鞍山)有限公司。</li> <li>■ 決議通過在不超過美金 250 萬元額度內，由本公司透過設立海外子公司間接投資設立印度子公司。</li> </ul>
106.5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 修訂本公司「公司章程」。</li> <li>■ 修訂本公司「股東會議事規則」。</li> <li>■ 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>■ 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>■ 解除董事競業禁止之限制。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 106 年 5 月 5 日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計 151,700 股。</li> </ul>
106.7.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 訂定 106 年 8 月 1 日為配息基準日。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 106 年 7 月 6 日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計 733,300 股</li> </ul>