

會議日期	重 要 議 案 摘 要
108.1.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 108 年 1 月 16 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 372,000 股。</li> </ul>
108.2.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議 107 年度員工及董監事酬勞分派案： 員工酬勞：新台幣 5,266 仟元。 董監事酬勞：新台幣 2,000 仟元。</li> <li>■ 擬具 107 年度盈餘分派案： 股東紅利：每股現金股利 0.5 元。</li> <li>■ 修訂本公司「公司章程」。</li> <li>■ 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」。</li> <li>■ 訂定本公司召開 108 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。</li> </ul>
108.4.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 修訂本公司「公司章程」。</li> <li>■ 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。</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 108 年 4 月 16 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 707,000 股。</li> </ul>
108.5.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 大陸投資：決議通過以不超過美金 620 萬元投資華孚精密科技(馬鞍山)有限公司。</li> </ul>
108.8.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 訂定 108 年 9 月 26 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 108 年 8 月 8 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 422,500 股。</li> </ul>
108.10.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議通過在不超過美金 350 萬元額度內，參與投資設立馬來西亞公司。</li> </ul>
108.11.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定 108 年 11 月 11 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 192,200 股。</li> </ul>