

## 103 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
103-12-12	第 6 屆第 14 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司重要規章修正案</li> <li>• 本公司 104 年度營運計畫案</li> <li>• 本公司申請專案保證授信案</li> </ul>
103-11-17	第 6 屆第 13 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 TACC-19 廠房購建專案計畫案</li> <li>• 本公司薪資報酬委員會委員補實委任案</li> </ul>
103-10-28	第 6 屆第 10 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司團體協約載明需報董事會通過後始生效力之 12 條條文案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> <li>• 本公司 F-16 廠專案計畫修訂案</li> <li>• 本公司調整財務結構辦理中期營運週轉金案</li> <li>• 本公司 104 年度內部稽核工作計畫案</li> </ul>
103-09-18	第 6 屆第 12 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司股東提名獨立董事候選人資格審查案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> </ul>
103-09-04	第 6 屆第 11 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司修訂補選董事（含獨立董事 1 人）案</li> <li>• 本公司 103 年第 3 次股東臨時會議甄補獨立董事 1 人公告補充修正案</li> </ul>
103-08-29	第 6 屆第 10 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司本屆(第 6 屆)董事會董事席次調整案</li> <li>• 本公司補選董事案</li> <li>• 本公司提請解除補選新任董事競業禁止限制案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> <li>• 本公司 103 年第 3 次股東臨時會召開案</li> <li>• 本公司簽證會計師事務所內部調整會計師變更案</li> <li>• 本公司一級單位主管人事案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> </ul>
103-08-21	第 6 屆第 9 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司補選常務董事案</li> <li>• 本公司改選董事長案</li> </ul>

會議日期	會議屆次	議案
103-07-31	第 6 屆第 9 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 102 年度盈虧撥補修正案</li> <li>• 本公司重要規章增修案</li> </ul>
103-06-30	第 6 屆第 8 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司無實體發行基準日案</li> <li>• 本公司股東提名獨立董事候選人案</li> </ul>
103-06-04	第 6 屆第 7 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司參與業務投標案</li> </ul>
103-05-09	第 6 屆第 8 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 103 年度內部稽核工作計畫修訂案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> <li>• 本公司獨立董事補選案</li> <li>• 本公司提請補選獨立董事解除競業禁止之限制案</li> <li>• 本公司 103 年第 2 次股東臨時會召開案</li> </ul>
103-04-25	第 6 屆第 6 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 103 年度股東常會召開案</li> </ul>
103-04-03	第 6 屆第 5 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 102 年度財務報告案</li> <li>• 本公司 102 年度盈虧撥補案</li> <li>• 本公司申請股票上市案</li> <li>• 本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案</li> <li>• 本公司股票改為無實體發行案</li> </ul>
103-03-03	第 6 屆第 4 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司董事及監察人補選案</li> <li>• 本公司提請補選董事解除競業禁止之限制案</li> <li>• 本公司 103 年度第 1 次股東臨時會召開案</li> <li>• 本公司重要規章修正案</li> </ul>
103-01-20	第 6 屆第 7 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司副總經理聘任案</li> <li>• 本公司一級單位主管人事案</li> <li>• 本公司 103 年度委任簽證會計師案</li> <li>• 本公司 102 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>• 本公司重要規章增修案</li> <li>• 本公司設立薪資報酬委員會及委任委員案</li> </ul>