

**董事會重要決議事項：**

日期	重要決議事項
107.03.20	1.通過本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2.通過本公司106年度財務報表案及營業報告書案。 3.通過本公司及其子公司106年度合併財務報告案。 4.通過本公司106年度盈餘分配案。 5.通過本公司解除董事競業禁止案。 6.通過子公司Galaxy Technology Holdings., Ltd.其董事變更案。 7.通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 8.通過本公司106年度內部控制聲明書案。 9.通過本公司107年度營運計畫案。 10.通過本公司向銀行申請短期綜合授信額度案。 11.通過本公司107年股東會議程案。
107.05.02	1.通過本公司及其子公司107年度第一季合併財務報告案。 2.通過修訂本公司內部控制制度案。
107.06.13	1.通過本公司會計政策變動案。
107.08.06	1.通過本公司及其子公司107年度上半年度合併財務報告案。 2.通過本公司106年度現金股利發放訂定配息基準日案。 3.通過本公司薪委會審議106年度董監事酬勞金額分配案。 4.通過本公司薪委會審議106年度盈餘分派之經理人員工分紅案。 5.通過本公司之子公司茂晶有限公司會計政策變動案。 6.通過本公司向銀行申請綜合授信額度案。
107.11.12	1.通過本公司及其子公司107年度前三季合併財務報告案。 2.通過本公司107年度經理人年終獎金數額案。 3.通過本公司向三菱東京銀行申請短期綜合授信額度案。 4.通過本公司108年度稽核計畫報告案。
108.03.19	1.通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2.通過本公司107年度財務報告及營業報告書案。 3.通過本公司及其子公司107年度合併財務報告案。 4.通過本公司107年度盈餘分配案。 5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。 8.通過本公司「公司治理實務守則」案。 9.通過本公司「企業社會責任實務守則」案。 10.通過本公司107年內部控制聲明書案。 11.通過本公司108年營運計畫案。 12.通過本公司108年股東會議程案。 13.通過本公司修訂「公司章程」案。