

103 年 3 月 20 日董事會重大決議：

案 由	決 議
1.審議本公司一〇二年度財務報表案。	全體出席董事無異議通過，並授權董事長取具安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳及陳富煒會計師出具之查核報告書，提報股東常會承認。
2.本公司一〇二年度盈餘分配案。	全體出席董事決議通過並將提報股東會討論決議。
3.提請同意通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。	全體出席董事無異議同意通過。
4.擬以私募方式辦理本公司 103 年度第一次國內無擔保可轉換公司債案。	全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
5.訂定本公司董事、監察人及經理人「道德行為準則」案。	全體出席董事無異議同意通過，並提股東會報告。
6.(薪酬委員會提案) 一〇二年度董監酬勞分派案。	全體出席董事無異議同意通過。
7.(薪酬委員會提案) 本公司一〇二年度盈餘分派中之員工紅利-經理人數額分配建議案。	全體出席董事無異議同意通過。
8.(薪酬委員會提案) 一〇二年度董事、監察人及經理人年度酬金數額案。	全體出席董事無異議同意通過。
9.(薪酬委員會提案) 本公司董事長及資深副總經理配車租賃合約案。	董事長王志高先生及倍微科技股份有限公司代表人黃美津小姐因利益迴避原則，不參與討論及表決，經代理主席盧一言先生徵詢本議案具表決權之出席董事無異議同意通過。
10.本公司監察人辭任案。	全體出席董事無異議同意通過。
11.訂定本公司一〇三年度股東常會召開日期及召集事由案。	全體出席董事無異議同意通過。