

## 2017 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2017/1/12	1.通過民國 106 年營運計劃及預算案。 2.通過子公司昆山宏致電子有限公司及 ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.盈餘分配及盈餘轉增資案。 2.通過本公司稽核主管任命案。
2017/3/30	1.通過民國 105 年度決算表冊及營業報告書。 2.通過民國 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過民國 105 年度盈餘分配案。 4.通過本公司及子公司辦理背書保證案。 5.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。 6.通過修正「公司章程」部分條文。 7.通過召開民國 106 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案。 8.通過本公司民國 105 年度內部控制制度聲明書。 9.通過委任昆山宏致電子有限公司總經理案。 10.通過以現金取得弼聖科技股份有限公司之股份，投資金額上限為新台幣 1.8 億元。
2017/5/11	1.通過民國 106 年第一季合併財務季報告。 2.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。 3.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。
2017/8/10	1.通過民國 106 年第二季合併財務季報告。
2017/11/9	1.通過民國 106 年第三季合併財務季報告。 2.通過本公司買回異議股東之股份辦理註銷減資。 3.通過本公司民國 107 年度稽核計畫。