

融程電 109 年股東會及董事會重要決議

日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
109.01.14	1.本公司 109 年度預算案 2.本公司 108 年度經理人年終獎金發放案 3. 109 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 109 年度財務報表簽證會計師委任案 5.修訂「公司章程」案 6.銀行授信額度續約案 7.訂定員工認股權行使認購普通股之增資基準日	第二案於相關利益關係人迴避後，委請獨立董事主持，徵詢在場其餘董事討論，決議照案通過。其餘議案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.02.24	1.本公司 108 年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」 2.本公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3. 108 年度營業報告書及財務報表案 4.本公司 108 年度盈餘分配案 5.本公司擬以資本公積發放現金股利案 6.修訂「公司章程」案 7.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 8.本公司召開 109 年股東常會案 9.本公司總經理任命案 10.申請銀行衍生性商品交易額度案	經主席徵詢在場出席董事無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.04.06	1.109 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 2.109 年度財務報表簽證會計師委任案	經主席徵詢在場出席董事無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.05.05	1.修訂「董事會議事辦法」案 2.修訂「獨立董事設置管理辦法」案 3.修訂「薪酬委員會管理辦法」案 4.銀行綜合授信額度續約案	經主席徵詢在場出席董事無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.05.27 (股東會)	1.108 年度盈餘分配案 2.資本公積發放現金股利案 3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案	經出席股東表決，照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.08.04	1.本公司 108 年度董監酬勞金額分配案 2.本公司 108 年度經理人員工酬勞金額分配案 3.修訂「薪酬委員會組織規程」案 4.修訂「財務報表編製流程管理辦法」案	第二案於相關利益關係人迴避後，委請獨立董事主持，徵詢在場其餘董事討論，決議照案通過。其餘議案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
109.11.03	1. 110 年度稽核計劃案。 2.本公司擬辦理募集發行國內第二次無擔保轉換公司債。 3.增訂「風險管理政策與程序辦法」 4.訂定本公司員工認股權行使認購普通股之增資基準日案	經出席股東表決，照案通過。	依決議情形執行辦理。