

## 107 年度至 108 年近期董事會之重要決議

董事會日期/期別	重要決議事項	符合證交法§14-3所列事項	獨立董事持反對或保留意見	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果及執行情形
107.01.23 107 年第 1 次	1.Dragon Asia 股權交易補充協議簽訂案。	V	無	無	無	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.Dragon Asia 股權交易配套措施案。	V	無	無	無	2.全體出席董事決議減資金額為非目標資產淨值人民幣 4.53 億元(約美金 69,327 仟元)。
107.03.26 107 年第 2 次	1.審議本公司一〇六年度董監酬勞金額案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.審議本公司民國106年度獲利分派員工酬勞金額及發放方式案。	NA	NA	NA	NA	2.全體出席董事無異議照案通過。
	3.本公司一〇六年度財務報表及營業報告書案。	NA	NA	NA	NA	3.全體出席董事無異議照案通過。
	4.本公司一〇六年度盈餘分派議案。	NA	NA	NA	NA	4.全體出席董事無異議照案通過。
	5.修訂本公司「公司章程」案。	NA	NA	NA	NA	5.全體出席董事無異議照案通過。
	6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V	無	無	無	6.全體出席董事無異議照案通過。
	7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V	無	無	無	7.全體出席董事無異議照案通過。
	8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V	無	無	無	8.全體出席董事無異議照案通過。
	9.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	V	無	無	無	9.全體出席董事無異議照案通過。
	10.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	NA	NA	NA	NA	10.全體出席董事無異議照案通過。
	11.修訂本公司「股東會議事規則」案。	NA	NA	NA	NA	11.全體出席董事無異議照案通過。
	12.改選董事案。	NA	NA	NA	NA	12.全體出席董事無異議照案通過。
	13.提名並審查董事候選人名單。	NA	NA	NA	NA	13.經全體出席董事審查董事候選人之資格，皆符合法定條件，決議將其列入董事候選人名單。
	14.解除本公司新任董事競業禁止案。	NA	NA	NA	NA	14.全體出席董事無異議照案通過。
	15.訂定107年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。	NA	NA	NA	NA	15.全體出席董事無異議照案通過。
	16.受理百分之以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。	NA	NA	NA	NA	16.全體出席董事無異議照案通過。
	17.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。	NA	NA	NA	NA	17.全體出席董事無異議照案通過。
107.05.09 107 年第 3 次	1.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.資本公積發放現金案。	NA	NA	NA	NA	2.全體出席董事無異議照案通過，提股東會討論。
	3.新增107年股東常會報告事項及討論事項案。	NA	NA	NA	NA	3.全體出席董事無異議照案通過。
107.06.25 107 年第 4 次	1.推選本公司董事長案。	NA	NA	NA	NA	1.經三分之二以上董事之出席及出席董事全體同意選任林郭文艷董事為董事長。
	2.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	NA	NA	NA	NA	2.全體出席董事無異議照案通過。
107.08.03 107 年第 5 次	1.委任第四屆薪資報酬委員會委員共3人案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.修訂本公司「內部控制自行評估作業程序書」案。	V	無	無	無	2.全體出席董事無異議照案通過。
	3.修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	V	無	無	無	3.全體出席董事無異議照案通過。
	4.修訂本公司部分作業程序案。	V	無	無	無	4.全體出席董事無異議照案通過。
	5.本公司關係企業興英數位科技(深圳)有限公司擬向關係企業精英電腦(蘇州工業園區)有限公司申請資金貸與案。	V	無	無	無	5.全體出席董事無異議照案通過。
	6.本公司轉投資事業興英科技(深圳)有限公司之PCBA事業處新購置生產設備之資本支出案。	V	無	無	無	6.全體出席董事無異議照案通過。
107.11.05 107 年第 6 次	1.審議本公司薪酬委員會組織規程修訂案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.原於2018年8月3日董事會通過本公司轉投資事業興英科技(深圳)有限公司新購置生產設備之資本支出，擬改由精英數位科技(深圳)有限公司購置生產設備，並將新購置之生產設備出租予興英科技(深圳)有限公司案。	V	無	無	無	2.全體出席董事無異議照案通過。
107.12.24 107 年第 7 次	1.本公司一〇八年度有關財務報告簽證會計師之委任及其獨立性評估。	V	無	無	無	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司及子公司一〇八年度財務報告簽證會計師之報酬。	V	無	無	無	2.全體出席董事無異議照案通過。
	3.本公司一〇八年度之營運計劃。	NA	NA	NA	NA	3.全體出席董事無異議照案通過。
	4.本公司一〇八年度稽核計畫申報表。	NA	NA	NA	NA	4.全體出席董事無異議照案通過。
	5.修訂本公司「內部控制制度」案。	V	無	無	無	5.全體出席董事無異議照案通過。

董事會日期/期別	重要決議事項	符合證交法§14-3所列事項	獨立董事持反對或保留意見	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果及執行情形
	6.本公司擬設立投資精英科技(泰國)股份有限公司(公司名稱暫定),用以組裝生產PCBA及DT。	V	無	無	無	6.全體出席董事無異議照案通過。
	7.精英科技(泰國)股份有限公司(公司名稱暫定)擬購置設備之資本支出。	V	無	無	無	7.全體出席董事無異議照案通過。
108.03.25 108年 第1次	1.審議本公司一〇七年度董事酬勞金額案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.審議本公司一〇七年度董事報酬金額案。	NA	NA	NA	NA	2.全體出席董事無異議照案通過。
	3.本公司一〇七年度財務報表及營業報告書案	NA	NA	NA	NA	3.全體出席董事無異議照案通過。
	4.本公司一〇七年度盈餘分派議案。	NA	NA	NA	NA	4.全體出席董事無異議照案通過。
	5.審議本公司民國107年度獲利分派員工酬勞金額及發放方式。	NA	NA	NA	NA	5.全體出席董事無異議照案通過。
	6.修訂本公司「公司章程」案。	NA	NA	NA	NA	6.全體出席董事無異議照案通過。
	7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V	無	無	無	7.全體出席董事無異議照案通過。
	8.修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V	無	無	無	8.全體出席董事無異議照案通過。
	9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V	無	無	無	9.全體出席董事無異議照案通過。
	10.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	V	無	無	無	10.全體出席董事無異議照案通過。
	11.訂定108年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。	NA	NA	NA	NA	11.全體出席董事無異議照案通過。
	12.受理百分之以上股東提案相關事宜案。	NA	NA	NA	NA	12.全體出席董事無異議照案通過。
	13.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。	NA	NA	NA	NA	13.全體出席董事無異議照案通過。
	14.修訂本公司「公司治理實務守則」案。	NA	NA	NA	NA	14.請幕僚單位依公司實務運作可行性再研擬適合公司的修正條文,經何董事及馮獨立董事確認後再提報審計委員會及董事會討論。
108.05.07 108年 第2次	1.修訂本公司「公司治理實務守則」案。	NA	NA	NA	NA	1.全體出席董事無異議照案通過。
	2.訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。	NA	NA	NA	NA	2.全體出席董事無異議照案通過。

## 近期股東會決議事項執行情形

股東會日期	股東會決議事項執行情形
107.06.25	<p>(1)承認本公司 106 年度財務報表及營業報告書案：票決通過。</p> <p>(2)承認本公司 106 年度盈餘分派議案：票決通過。</p> <p>(3)修訂本公司「公司章程」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後章程辦理。</p> <p>(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>(7)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>(8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>(9)修訂本公司「股東會議事規則」案：票決通過，已於 107 年 7 月 2 日公告於本公司網站並依修訂後</p>

程序辦理。

(10)資本公積發放現金案：票決通過，每股配發新台幣 1 元，已於 107 年 8 月 17 日發放完畢。

(11)改選董事案：已依股東會選舉結果執行。

上述(3)之章程變更及改選董事選任董事長，業經 107 年 7 月 20 日經濟部經授商字 10701085510 號函獲准登記。

(12)解除本公司新任董事競業禁止案：票決通過。