

佳能企業股份有限公司董事會重要決議(105 年度)

會議時間	重要決議事項
105.1.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零五年度營運計劃。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 通過一百零四年經理人年終獎金及年終績效獎金分配報告案(一百零五年發放)。</li> <li>4. 通過民國 104 年 8 月 1 日至 10 月 13 日員工認股權憑證認購普通股發行新股及訂定發行新股基準日案。</li> <li>5. 通過民國 104 年 8 月 5 日至 11 月 3 日限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。</li> </ol>
105.3.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零四年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司設置審計委員會及制定審計委員會組織規程案。</li> <li>3. 通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。</li> <li>4. 通過一百零五年股東常會受理獨立董事提名及股東提案之受理場所及受理期間。</li> <li>5. 通過召開一百零五年度股東常會日期、時間、地點相關事宜。</li> <li>6. 通過「民國一百零四年度內控聲明書」。</li> <li>7. 通過本公司修訂「內部稽核實施細則」。</li> </ol>
105.5.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過簽證會計師委任及獨立性評估案。</li> <li>2. 通過本公司一百零五年第一季合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司一百零四年度員工及董監酬勞分派案</li> <li>4. 通過本公司一百零四年度盈餘分派分派案。</li> <li>5. 通過本公司獨立董事候選人資格審查案。</li> <li>6. 通過擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>8. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>9. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案</li> <li>10. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>11. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。</li> <li>12. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>13. 通過一百零五年第一季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。</li> <li>14. 通過五股廠辦不動產租轉購案。</li> </ol>
105.6.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過選任本公司董事長案。</li> </ol>

會議時間	重要決議事項
105.8.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任案。</li> <li>2. 通過本公司『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。</li> <li>3. 通過本公司『董事會議事辦法』修訂案。</li> <li>4. 通過本公司與銀行授信續約相關事宜。</li> <li>5. 通過民國一百零五年第二季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。</li> </ol>
105.10.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零四年度董監事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司一百零四年度經理人員工獎酬分配案。</li> <li>3. 通過本公司新任財務主管聘任案。</li> <li>4. 通過本公司與銀行授信續約相關事宜。</li> <li>5. 通過民國一百零五年第三季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。</li> </ol>
105.11.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「106 年度稽核計劃」案</li> <li>2. 通過替子公司 VQ (BVI)對供應商 PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SALES (HK) CO. LTD. 購料款項作背書保證案。</li> <li>3. 通過子公司 ACTION PIONEER INTERNATIONAL LTD. 現金減資案。</li> </ol>
105.12.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零六年度營運計劃案。</li> <li>2. 通過一百零五年經理人年終獎金及年終績效獎金分配報告案(一百零六年發放)。</li> <li>3. 通過優於勞動基準法之勞工退休管理辦法案。</li> <li>4. 通過擬訂定本公司『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『企業社會責任實務守則』案。</li> <li>5. 通過本公司擬投資能率亞洲資本股份有限公司案。</li> <li>6. 通過替子公司 VQ (BVI)對供應商凌巨科技股份有限公司購料款項作背書保證案。</li> </ol>