

佳能企業股份有限公司董事會重要決議(2017 年度)

會議時間	重要決議事項
2017. 3. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百零五年度財務報表案。 2. 通過評估本公司會計師之獨立性案。 3. 通過非核心持股處分案。 4. 通過召開一百零六年度股東常會日期、時間、地點相關事宜案。 5. 通過擬訂一百零六年股東常會受理股東提案之受理場所受理期間案。 6. 通過本公司『審計委員會組織規程』修訂案。 7. 通過本公司『公司治理實務守則』修訂案。 8. 通過民國一百零五年第四季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 9. 通過「民國一百零五年度內控聲明書」。
2017. 5. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百零五年度營業報告書案。 2. 通過本公司一百零五年度盈餘分派案。 3. 通過一百零五年度董監事酬勞金額案。 4. 通過一百零五年度董監事酬勞分配案。 5. 通過一百零五年度員工酬勞金額案。 6. 通過本公司一百零五年經理人員工獎酬分配案。 7. 通過本公司一百零六年經理人績效調薪及薪資校準案。 8. 通過本公司『公司章程』修訂案。 9. 通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 10. 通過增列一百零六年度股東常會議案。 11. 通過替子公司 ACTION 對供應商凌巨科技(股)公司購料款項作背書保證。 12. 通過本公司與銀行授信續約相關事宜。 13. 通過民國一百零六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。 14. 通過本公司子公司一品光學(股)公司擬辦理減資彌補虧損及增資案。 15. 通過本公司擬對 Apostera GmbH 投資案。 <p style="margin-left: 20px;">臨時動議：五股廠辦出售案。</p>
2017. 6. 23	本公司擬對 Apostera GmbH 投資案

會議時間	重要決議事項
2017. 8. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部稽核主管任命案。 2. 公司所在地變更案。 3. 本公司與銀行授信續約相關事宜 4. 民國一百零六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
2017. 11. 13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「107 年度稽核計劃」案。 2. 本公司一百零六年度經理人員工獎酬分配案。 3. 本公司『審計委員會組織規程』修訂案 4. 本公司『董事會議事辦法』修訂案 5. 本公司『公司治理實務守則』修訂案。 6. 本公司與銀行授信續約相關事宜。 7. 民國一百零六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。
2017. 12. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百零六年度營運計劃案。 2. 本公司之子公司『東莞能率科技有限公司』處分資產案。 3. 本公司透過子公司 ABILITY ENTERPRISE (BVI) CO., LTD. 對 REVL Inc. 投資乙案。 4. 替子公司 VIEWQUEST (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。