

董事會重大決議

日期	屆次	案由	決議結果
113.03.13	第九屆 第8次	(一) 擬通過本公司112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。 (二) 擬通過本公司112年度虧損撥補案。 (三) 擬通過本公司112年度內部控制聲明書。 (四) 討論新申請及展延銀行授信額度案。 (五) 擬訂定本公司召開113年度股東常會日期、時間、地址、議案內容及股東提案期間，並得採電子投票方式行使表決權案。	(一) 全體出席董事無異議照案通過。 (二) 全體出席董事無異議照案通過。 (三) 全體出席董事無異議照案通過。 (四) 全體出席董事無異議照案通過。 (五) 全體出席董事無異議照案通過。
113.05.25	第九屆 第 9 次	(一) 擬通過本公司113年第一季合併財務報告案。 (二) 討論申請展延銀行授信額度案。 (三) 審議本公司稽核主管異動案。 (四) 審查本公司113年股東常會股東提案。 (五) 擬新增民國113年股東常會召集事由案。 (六) 擬100%投資之大陸孫公司「堃昶國際貿易(上海)有限公司」現金減資退還股款案。 (七) 擬100%投資之大陸孫公司「擎昂電子技術(深圳)有限公司」現金減資退還股款案。	(一) 全體出席董事無異議照案通過。 (二) 全體出席董事無異議照案通過。 (三) 全體出席董事無異議照案通過。 (四) 本議案經出席之六位董事表決(董事長張政文因利害關係迴避不參與表決)，四位董事(含二席獨立董事)同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，本案照案通過，提請股東常會討論。 (五) 全體出席董事無異議照案通過。 (六) 全體出席董事無異議照案通過。 (七) 全體出席董事無異議照案通過。
113.08.09	第九屆 第 10 次	(一) 擬通過本公司113年第二季合併財務報告案 (二) 追認申請銀行授信額度案。 (三) 討論申請展延銀行授信額度案。 (四) 董事及經理人責任險續保案。	(一) 全體出席董事無異議照案通過。 (二) 全體出席董事無異議照案通過。 (三) 全體出席董事無異議照案通過。 (四) 全體出席董事無異議照案通過。
113.11.08	第九屆 第 11 次	(一) 擬通過本公司113年第三季合併財務報告案。 (二) 擬通過本公司114年度稽核計畫案。 (三) 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (四) 本公司擬委任新加坡摩根士丹利(Morgan Stanley)進行主要市場投資股票及有價證券。 (五) 擬100%投資之子公司「SMARTCON HOLDINGS LITIMED」現金減資退還股款案。	(一) 全體出席董事無異議照案通過。 (二) 全體出席董事無異議照案通過。 (三) 全體出席董事無異議照案通過。 (四) 全體出席董事無異議照案通過。 (五) 全體出席董事無異議照案通過。