

展達通訊股份有限公司

110 年度股東會及董事會重大決議

董事會/股東會日期	重要決議事項
110.3.9 第九屆第九次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 109 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 2.通過本公司 109 年度盈餘分配案。 3.通過本公司 109 年度員工及董監事酬勞發放案。 4.通過本公司 110 年度營業計劃。 5.追認本公司稽核主管異動案。 6.承認本公司 109 年度內部控制制度聲明書。 7.通過本公司申請股票登錄興櫃案。 8.通過本公司申請股票上市案。 9.通過上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購案。 10.通過資金貸放額度予泰國子公司案。 11.追認本公司 109 年度給付董事及協理級以上主管報酬案。 12.通過本公司全面改選董事案。 13.通過修訂本公司章程案。 14.訂於 110 年 6 月 9 日上午十時假本公司召開 110 年股東常會。
110.4.27 第九屆第十次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過提名暨審查本公司獨立董事案。 2.通過本公司擬發行 110 年度第一次員工認股權憑證案。 3.通過修訂本公司「資金貸放作業程序」、「背書保證施行辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」及「董事會議事規則」案。 4.通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。 5.通過修訂本公司會計制度、內部控制制度及相關管理辦法案。
110.8.4 第九屆第十一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.延期 110 年股東常會至 110 年 8 月 23 日上午十時假本公司召開。 2.通過本公司 110 年度第一次員工認股權憑證發放名單案。 3.通過資金貸放額度予泰國子公司案。 4.通過設立本公司「會計主管職務代理人」及「編製財務報告知會計人員」案。
110.8.23 一一〇年股東常會	<ol style="list-style-type: none"> 1.照案通過本公司 109 年度營運報告書及合併暨個體財務報告承認案。 2.照案通過本公司 109 年度盈餘分派承認案。 3.照案通過本公司股票上市案。 4.照案通過本公司上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購案。 5.照案通過修訂公司章程案 6.照案通過修訂「資金貸放作業程序」案

	<p>7.照案通過修訂「背書保證施行辦法」案</p> <p>8.照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>9.照案通過修訂「從事衍生性商品處理程序」案</p> <p>10.照案通過修訂「股東會議事規則」案</p> <p>11.照案通過修訂「董事選舉辦法」案</p> <p>12.選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)，任期三年，自民國 110 年 8 月 23 日至 113 年 8 月 22 日止。</p> <p>13.通過解除新任董事競業禁止限制案。</p>
<p>110.8.23 第十屆第一次董事會</p>	<p>1.推選呂進宗先生續任本公司董事長。</p> <p>2.通過設置及委任第一屆因資報酬委員會之委員案，任期三年，自民國 110 年 8 月 23 日至 113 年 8 月 22 日止。</p>
<p>110.11.18 第十屆第二次董事會</p>	<p>1.通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>2.通過向金融機構申請授信額度案。</p> <p>3.通過為子公司提供承諾書予金融機構案。</p> <p>4.通過資金貸放額度予泰國子公司案。</p> <p>5.通過本公司發言人異動案。</p> <p>6.通過 111 年度稽核計劃。</p> <p>7.通過發放 110 年度獎金予經理人計畫案。</p>