

112 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
112.3.10	1.本公司 111 年度財務報表案。 2.本公司 111 年度營業報告書案。 3.本公司 111 年度董事酬勞金額提列案。 4.本公司 111 年度員工酬勞金額提列案。 5.佳能「民國 111 年度內控聲明書」。 6.本公司『公司治理實務守則』修訂案。 7.評估本公司會計師之獨立性。 8.本公司『公司章程』修訂案。 9.召開 112 年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 10.擬訂 112 年股東常會受理股東提案之受期間及受理處所。 11.本公司與銀行授信相關事宜。 12.民國 111 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。 13.本公司 112 年度營運計劃。
112.5.12	1.本公司 112 年度第一季合併財務報表案。 2.會計師公費案。 3.本公司 111 年度盈餘分派案。 4.擬請解除本公司董事競業禁止之限制。 5.解除經理人競業禁止案。 6.增列召開 112 年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 7.本公司『關係人交易管理辦法』修訂案。 8.本公司與銀行授信相關事宜。 9.擬購入中山區金泰段土地。
112.8.11	1.本公司 112 年第二季合併財務報表。 2.本公司與銀行授信相關事宜。 3.本公司董事薪酬管理辦法修訂案。 4.本公司 111 年度董事酬勞分配案。 5.新任經理人薪資結構與獎酬。 6.本公司 111 年度經理人員工酬勞及 112 年年薪分配案。
112.9.08	1.擬投資設立越南子公司 Ability Electronics Technology (Vietnam) Co., Ltd. (名稱暫定)，並由該子公司取得土地使用權及廠房。
112.11.10	1.本公司 112 年第三季合併財務報表。 2.本公司「113 年度稽核計劃」案。 3.本公司 112 年經理人年終獎金及年終績效獎金分配。 4.本公司與銀行授信相關事宜。 5.民國一百一十二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。