

日期	會議名稱	重要決議
2019.03.11	2019 年第 1 次董事會	一、通過一〇七年度董事及員工酬勞分配案 二、通過一〇七年度財務報表案 三、通過一〇七年度盈餘分派案 四、全面改選董事 五、通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案 六、通過訂定一〇八年股東常會開會時間及議程案 七、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案 八、通過更換本公司查核簽證會計師案
2019.05.06	2019 年第 2 次董事會	一、通過一〇八年第一季財務報表案 二、通過設置「公司治理主管」案 三、通過審查董事提名人及候選人之資格案 四、通過以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材(股)公司 100%股份案 五、通過修訂一〇八年股東常會開會議程案
2019.06.19	2019 年股東常會	一、承認一〇七年度營業報告書及財務報表案： <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 二、承認一〇七年度盈餘分派案： <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，除息基準日為 108 年 7 月 31 日，並於 108 年 8 月 26 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 0.60 元，現金股利總額為新台幣 192,404,708 元。 三、全面改選董事(含獨立董事)案 <u>執行情形</u> ：當選名單為李焜耀、游克用、佳世達科技股份有限公司代表人陳建志、佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、明基電通股份有限公司代表人李文德、葉福海(獨立董事)、陳秋銘(獨立董事)、盧煜煬(獨立董事)。 任期自民國一〇八年六月十九日至民國一〇九年六月十八日止。 四、通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案 <u>執行情形</u> ：決議通過解除董事候選人李焜耀、游克用、佳世達科技股份有限公司、陳建志、陳其宏、明基電通股份有限公司、李文德、葉福海、陳秋銘及盧煜煬之競業限制。
2019.06.19	2019 年第 3 次董事會	一、推選董事長案 二、委任薪資報酬委員會成員案
2019.08.01	2019 年第 4 次董事會	一、通過一〇八年第二季財務報表案
2019.11.05	2019 年第 5 次董事會	一、通過一〇八年第三季財務報表案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主