

## 2018年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
107年第一次	107.02.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 IFRS16「租賃」導入計畫初步評估案。</li> <li>2. 通過107年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3. 通過『提升自行編製財務報告能力計畫書』之內容報表編制。</li> <li>4. 修訂『董事會議事規則』部分條文案。</li> </ol>
107年第二次	107.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過內部控制自行評估結果聲明案。</li> <li>2. 討論106年度虧損撥補案。</li> <li>3. 討論民國106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形案。</li> <li>4. 討論補選薪資報酬委員會委員一名。</li> <li>5. 補選獨立董事一席案。</li> <li>6. 討論召集本公司107股東常會相關事宜。</li> </ol>
107年第三次	107.04.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認107年第一季財務報表。</li> <li>2. 審查獨立董事資格案。</li> </ol>
107年第四次	107.06.01	討論擬資金貸與子公司JHA美金53萬元案。
107年第五次	107.06.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論補選薪資報酬委員會委員一名。</li> <li>2. 結束子公司康宸生技有限公司營運案。</li> </ol>
107年第六次	107.08.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過107年第二季合併財務報表。</li> <li>2. 增訂『公司治理實務守則』案。</li> </ol>
107年第七次	107.08.10	討論擬轉讓JHK股權案。
107年第八次	107.10.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過107年第三季合併財務報表。</li> <li>2. 修訂內控管理辦法『03-03成品倉庫管理辦法』,『10-19財產管理辦法』,『10-21長、短期投資管理辦法』及『業務外銷作業流程圖』部分條文案。</li> <li>3. 內部稽核主管異動案。</li> </ol>
107年第九次	107.11.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 減少投資設立大陸子公司今皓電子(昆山)有限公司案。</li> <li>2. 內部稽核主管異動案。</li> </ol>
107年第十次	107.12.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過108年度內部稽核計劃。</li> <li>2. 討論本公司於兆豐國際商業銀行短期借款資金運用案。</li> </ol>