

## 2019年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
108年第一次	108.02.26	通過107年度財務報表及合併財務報表案。
108年第二次	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師內部輪調自108年度第一季財報簽證起。</li> <li>2. 討論免除子公司JHA對本公司的所有債務(含資貸及應收帳款轉資貸)案。</li> <li>3. 通過內部控制自行評估結果聲明案。</li> <li>4. 討論107年度虧損撥補案。</li> <li>5. 討論民國107年度員工酬勞及酬勞分派案。</li> <li>6. 修訂『公司章程』部分條文案。</li> <li>7. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</li> <li>8. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。</li> <li>9. 修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。</li> <li>11. 討論全面改選董事及監察人案。</li> <li>12. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>13. 討論召集本公司108年股東常會相關事宜。</li> </ol>
108年第三次	108.04.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認107年第一季財務報表。</li> <li>2. 審查董事(含獨立董事)資格案。</li> </ol>
108年第四次	108.06.24	選任董事長案。
108年第五次	108.06.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司擬投保「董監事暨重要職員責任保險」情形。</li> <li>2. 討論聘任第四屆薪資報酬委員會委員名單。</li> <li>3. 討論增訂『處理董事要求之標準作業程序』案</li> </ol>
108年第六次	108.07.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認107年第二季財務報表。</li> <li>2. 報告申請展延資金貸與之改善期限。</li> <li>3. 討論結束子公司美國今皓公司JH AMERICA, INC. (以下簡稱J. H. A)營運案。</li> </ol>
108年第七次	108.10.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認107年第三季財務報表。</li> <li>2. 報告本公司投資美國子公司函送經濟部投資審議委員會申請註銷對外投資，之展延資金貸與改善計劃乙案，執行改善計劃辦理。</li> </ol>
108年第八次	108.11.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告依金融監督管理委員會金管證審字第1080321271號函之展延資金貸與改善計劃乙案，本公司對JH AMERICA, INC.，已於11月7日經濟部投資審議委員會經審二字第10800284520號備查，確實執行改善辦理。</li> <li>2. 討論子公司今皓光電(安徽)有限公司(J. H. E)股權案。</li> <li>3. 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>
108年第九次	108.12.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司間接在大陸地區投資昆山花樂商貿有限公司，已於11月12日經濟部投資審議委員會經審二字第10800279420號，完成申報清算註銷間接投資案。</li> <li>2. 承認109年度內部稽核計劃。</li> </ol>