

## 2021年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
110年第一次	110.01.28	內部稽核主管異動案,內部稽核人員之考核、薪酬同本公司一般員工考評,每年執行一次之簽核流程簽報至董事長。
110年第二次	110.02.25	1. 通過109年度財務報表及合併財務報表案。 2. 討論本公司董事、監察人及經理人績效評估情形。 3. 追認本公司兆豐國際商業銀行短期借款資金合約到期日異動案。
110年第三次	110.03.25	1. 通過內部控制自行評估結果聲明案。 2. 討論民國109年度員工酬勞及酬勞分派案。 3. 討論109年度虧損撥補案。 4. 討論召集本公司110年股東常會相關事宜。
110年第四次	110.04.12	承認會計師內部輪調
110年第五次	110.04.28	1. 承認110年第一季財務報表。 2. 本公司擬續保「董監事暨重要職員責任保險」案。 3. 討論子公司今皓光電(安徽)有限公司(J. H. E.)股權案。
110年第六次	110.06.4	討論子公司今皓電子(昆山)有限公司(J. H. K.)土地及建築物案。
110年第七次	110.07.05	討論召開本公司110年股東常會相關事宜。
110年第八次	110.07.29	1. 承認109年第二季財務報表。
110年第九次	110.10.28	1. 承認109年第三季財務報表。
110年第十次	110.12.24	1. 承認111年度內部稽核計劃。 2. 討論本公司於兆豐國際商業銀行短期借款資金運用案。 3. 本公司擬續保「董監事暨重要職員責任保險」案。