

2023年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
112年第一次	112.03.17	1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司兆豐國際商業銀行短期借款資金合約金額異動案。 3.財務報告自行編製能力報告案。 4.本公司委任112年簽證會計師及其獨立性評估與服務公費案 5.為擬制定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務政策之預先許可政策，及本年度會計師事務所提供非確信服務項目。
112年第二次	112.03.29	1.內部控制制度自行評估結果聲明。 2.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.111年度虧損撥補案。 4.修訂『公司章程』部分條文案。 5.修訂『股東會議事規則』部分條文案。 6.召開本公司112年股東常會相關事宜。
112年第三次	112.04.12	1.補選董事案。 2.修改召開本公司112年股東常會相關事宜。
112年第四次	112.05.08	1.修訂『公司章程』部分條文案。 2.提名董事(含獨立董事)候選人案。 3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 4.擬辦理現金增資私募普通股案。 5.修正本公司112年股東常會議程案。
112年第五次	112.05.12	1.112年度第1季合併財務報表。 2.財務報告自行編製能力報告案。
112年第六次	112.06.12	1.設立越南子公司案。 2.修正『私募普通股價格合理性意見書』部分內文案。 3.公司治理主管派任案。 4.公司發言人、代理發言人派任案。 5.財務主管、會計主管派任案。
112年第七次	112.06.29	1.推選新任董事長案。 2.委任審計委員會委員及推選召集人案。
112年第八次	112.07.19	1.本公司薪資報酬委員聘任及推選召集案。 2.修訂本公司人事組織架構圖及部門執掌案。 3.本公司高階經理人任命案。 4.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
112年第九次	112.08.10	1.112年度第2季合併財務報表。 2.訂定本公司本屆董事(含獨立董事)報酬案。 3.本公司董事及各功能性委員會委員出席股東會、董事會、審計委員會或薪酬委員會車馬費。 4.本公司新任經理人薪酬案。
112年第十次	112.08.30	1.本公司擬收購勤天科技股份有限公司100%股權案。 2.本公司100%投資之大陸子公司今皓電子(昆山)有限公司繼續營業案。 3.擬更換本公司股務代理機構案。
112年第十一次	112.09.28	1.本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂融資授信額度案。
112年第十二次	112.11.08	1.112年度第3季合併財務報表。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 3.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 4.本公司新增轉投資案。 5.本公司新增轉投資案。 6.為多元化發展本公司業務，擬轉投資立鑽工業股份有限公司案。 7.本公司擬與華泰商業銀行簽訂融資授信額度案。 8.擬請董事會授權董事長於額度內先予執行背書保證案。 9.本公司擬續保「董監事暨重要職員責任保險」案。
112年第十三次	112.12.08	1.本公司113年度營運計劃案。 2.本公司新北市新店區自有土地申請自行辦理都市更新事業計畫案。 3.本公司新增發起設立轉投資新設公司案。 4.本公司113年度內部稽核計劃案。 5.訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」案。 6.訂定本公司「績效考核管理辦法」案。