

106 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
106.03.13	1.通過103年度第一次及第二次限制員工權利新股因員工離職收回註銷股本案。 2.通過修訂「公司章程」部分條文案。 3.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 4.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.通過修訂「核決權限表」案。 6.通過出具「內部控制制度聲明書」案。 7.通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 8.通過民國105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 9.通過105年度盈餘分配案。 10.通過簽證會計師委任案及其報酬。 11.通過召集106年股東常會相關事宜。
106.05.08	1.本公司民國106年第一季合併財務報告。 2.通過為孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司提供背書保證案。
106.06.08	1.通過訂定現金股利除息基準日案。
106.08.04	1.通過本公司民國106年第二季合併財務報告。 2.通過元大商業銀行授信額度及衍生性金融商品額度展期申請案。 3.通過土地銀行衍生性金融商品額度展期申請案。
106.09.20	1.通過本公司購置不動產案。 2.通過銀行融資額度申請案。
106.11.09	1.本公司民國106年第三季合併財務報表。 2.通過103年度第一次及第二次限制員工權利新股因員工離職收回註銷股本案。 3.通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。 4.通過玉山銀行綜合額度及外匯避險額度展期申請案。
106.12.28	1.通過本公司董事長、總經理及經理人106年年終獎金報酬案。 2.通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於107年度繼續沿用。 3.通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於107年度繼續沿用。 4.通過本公司107年度預算。 5.通過本公司107年度稽核計畫。