

董事會之重要決議

| 時間 | 重要決議 |
|-----------|---|
| 110.03.23 | <ul style="list-style-type: none">· 109 年度董事酬勞、員工酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。· 109 年度財務報告及營業報告書。· 擬具 109 年度盈餘分派案。· 內部控制制度聲明書案。· 110 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。· 召開 110 年股東常會案。 |
| 110.05.11 | <ul style="list-style-type: none">· 110 年度第一季財務報告提報董事會。· 110 年度簽證會計師委任報酬審議案。· 新竹廠房續租追認案。· 轉投資案。· 薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 110.08.10 | <ul style="list-style-type: none">· 110 年度第二季財務報告提報董事會。· 向金融機構申請營運資金融資額度案。· 擬訂定本公司 110 年度股東會召開日期及地點案。 |
| 110.11.9 | <ul style="list-style-type: none">· 110 年度第三季財務報告提報董事會。· 111 年度營運計畫案。· 111 年度稽核計畫案。· 本公司薪資報酬委員會所提建議案。· 產能策略合作乙案。 |