

112 年度董事會決議

日期	重 要 決 議
112.03.20	1、通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 111 年度盈餘分派案。 4、通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書。 5、通過本公司資本公積發放現金案。 6、通過修訂本公司「公司章程」案。 7、通過董事改選案。 8、通過召集 112 年股東常會相關事宜。 9、通過訂定本公司可轉換公司債 111 年度第四季轉換普通股之發行新股基準日案。 10、通過修訂「董事酬勞及車馬費辦法」案。 11、通過本公司擬向金融機構申請融資額度展期事宜。
112.04.21	1、通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股 112 年度第一季發行新股增資基準日。 2、通過修正本公司 111 年度盈餘分派案。 3、通過修正本公司資本公積發放現金案。 4、通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。 5、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。 7、通過本公司擬向金融機構申請融資額度事宜。
112.05.09	1、通過本公司一一二年第一季財務報告案。 2、通過本公司經理人人事異動案。 3、通過本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞之分配案。 4、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。
112.06.12	1、通過選任本公司董事長。
112.08.08	1、通過本公司一一二年第二季財務報告。 2、通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股一一二年度第二季發行新股增資基準日。 3、通過本公司任命薪資報酬委員會委員。 4、通過本公司之子公司晉盛有限公司擬處分其轉投資公司東莞晉基興精密光電有限公司之股權。 5、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。
112.11.10	1、通過本公司一一二年第三季財務報告。 2、通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股一一二年度第三季發行新股增資基準日。 3、通過本公司經理人人事異動案。 4、通過本公司財務報表編製流程管理作業修訂案。 5、通過資金貸與佳鼎精密股份有限公司案。 6、通過本公司為子公司背書保證案。 7、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。
112.12.25	1、通過本公司 113 年度營業預算計劃。 2、通過本公司 113 年度內部稽核計畫。 3、通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。 4、通過本公司預先核准非確信服務之清單。 5、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。