

董事會議案彙總表

時間	議案內容	決議結果
103.03.13	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 102 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 通過 102 年度盈餘分派案。</p> <p>(3). 通過 102 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(4). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(5). 通過委任本公司薪資報酬委員會委員案。</p> <p>(6). 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(7). 通過轉投資公司董事派任案。</p> <p>(8). 通過訂定本公司 103 年股東常會相關事宜案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.05.08	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(2). 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。</p> <p>(3). 通過銀行授信事宜案(華南銀行&中國信託)。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.06.04	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過轉投資東陽精密機器(昆山)有限公司案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.08.05	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 102 年度董、監事及經理人酬勞分配案。</p> <p>(2). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(3). 通過對子公司背書保證追認案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.11.07	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案</p> <p>(2). 通過簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>(3). 討論通過新勤國際有限公司之來料加工廠改制案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.12.18	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過本公司 104 年度稽核計畫案。</p> <p>(2). 通過本公司 104 年度預算及營運計畫案。</p> <p>(3). 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>(4). 通過「誠信經營守則」案。</p> <p>(5). 通過子公司再投資常熟公司案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。