

2018 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2018/1/18	通過民國 107 年營運計劃及預算案。
2018/3/29	1.通過民國 106 年度決算表冊及營業報告書。 2.通過民國 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過民國 106 年度盈餘分配案。 4.通過以現金取得龍翰科技股份有限公司之股份，投資金額上限為新台幣 1.2 億元。 5.通過召開民國 107 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案。 6.通過解除經理人競業禁止之限制案。 7.通過民國 106 年度內部控制制度聲明書。
2018/5/10	1.通過民國 107 年第一季合併財務報告。 2.通過本公司為子公司昆山宏致背書保證美金 1,200 萬元。 3.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2018/8/10	通過民國 107 年第二季合併財務報告。
2018/11/2	1.通過民國 107 年第三季合併財務報告。 2.通過於大陸新設昆山成剛電子科技有限公司。 3.通過民國 108 年度稽核計畫。