

## 2019 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2019/1/16	通過民國 108 年營運計劃及預算案。
2019/3/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 107 年度決算表冊及營業報告書。</li> <li>2.通過民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>3.通過民國 107 年度盈餘分配案。</li> <li>4.通過以現金取得廣迎工業(股)公司之股份，投資金額上限為新台幣 8,600 萬元。</li> <li>5.通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。</li> <li>6.通過修正「公司章程」部分條文。</li> <li>7.通過召開民國 108 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案暨受理董事及監察人候選人提名之相關事宜。</li> <li>8.通過改選本公司董事及監察人案。</li> <li>9.通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。</li> <li>10.通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書。</li> </ol>
2019/5/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 108 年第一季合併財務報告。</li> <li>2.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。</li> <li>3.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。</li> <li>4.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。</li> <li>5.決議本公司民國 108 年股東常會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。</li> </ol>
2019/8/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 108 年第二季合併財務報告。</li> <li>2.通過資金貸與子公司廣迎新工業(股)公司新台幣壹億元。</li> <li>3.通過轉投資事業董事改派。</li> <li>4.通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>5.通過子公司加利詩科技股份有限公司解散。</li> </ol>
2019/11/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過資金貸與子公司廣迎新工業(股)公司新台幣壹億元。</li> <li>2.通過民國 109 年度稽核計畫。</li> <li>3.通過解除經理人競業禁止之限制。</li> </ol>