

2020 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2020/1/9	通過民國 109 年營運計劃及預算。
2020/3/26	1.通過民國 108 年度決算表冊及營業報告書。 2.通過民國 108 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過民國 108 年度盈餘分配案。 4.通過召開民國 109 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 5.通過解除董事或其法人代表人競業禁止之限制案。 6.通過民國 108 年度內部控制制度聲明書。
2020/5/13	通過解除經理人競業禁止之限制案。
2020/11/11	1.通過子公司昆山宏致電子有限公司盈餘分配及盈餘轉增資案。 2.通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。 3.通過民國 110 年度稽核計畫案。
2020/12/17	通過以現金取得 Genesis Technology USA, Inc.與 Genesis Holding Company 之 100% 股份，投資金額為美金 2,690 萬元。