

2021 年董事會重要決議

| 召開日期 | 重 要 決 議 |
|------------|--|
| 2021/1/20 | 1.通過民國 110 年營運計劃及預算案。 2.通過配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 3.通過解除經理人競業禁止之限制案。 |
| 2021/3/29 | 1.通過民國 109 年度決算表冊及營業報告書案。 2.通過民國 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過民國 109 年度盈餘分配案。 4.通過召開民國 110 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 5.通過民國 109 年度內部控制制度聲明書。 |
| 2021/5/10 | 通過稽核主管異動案。 |
| 2021/8/12 | 1.通過本公司精工中心二期新廠興建規劃案本公司精工中心二期新廠興建規劃案。 2.通過辦理民國 110 年現金增資發行新股及發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 3.通過變更本公司民國 110 年股東常會召開日期、地點。 |
| 2021/9/15 | 通過本公司向關係人取得不動產使用權資產。 |
| 2021/11/12 | 1.通過訂定本公司現金增資實際發行價格。 2.通過本公司民國 111 年度稽核計畫。 3.通過解除經理人競業禁止之限制案。 |