

董事會重要決議事項

| 開會日期 | 決議事項 |
|-----------|--|
| 109.03.27 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.通過一〇八年度虧損撥補案。 3.通過本公司民國一〇八年度擬不發放股利案。 4.通過修訂本公司「章程」部分條文案。 5.通過通過本公司民國一〇八年內部控制制度自行檢查評估報告，表示設計或執行均有效，並出具內控制度聲明書。 6.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 7.通過一〇九年股東常會召開相關事宜。 8.通過覆核及評估本公司108年高階主管的績效及薪資報酬。 9.通過覆核及評估本公司108年董事及監察人績效及薪資報酬。 10.通過民國109年度預算案及營運計劃案。 |
| 109.05.14 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國一〇九年第一季合併財務報表核閱報告案。 2.通過本公司申請增加銀行融資額度案。 3.通過本公司轉投資之孫公司聯德電子(蘇州)有限公司擬短期資金融通聯德電子(東莞)有限公司案。 |
| 109.08.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇九年第二季合併財務報表核閱報告案。 2.通過本公司申請銀行融資額度續約案。 3.通過修訂本公司「財務報表編製流程」部分條文案。 4.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 |
| 109.11.13 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司新任財會主管任用案。 2.通過本公司一〇九年第三季合併財務報表核閱報告案。 3.通過本公司「章程」修訂案。 4.通過110年年度稽核計畫案。 5.通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。 6.通過子公司萬智(貝里斯)有限公司盈餘匯回案。 7.通過民國110年度營運計畫及預算案。 8.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 9.通過本公司新任稽核主管任用案。 |