

102 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第六屆 第九次	102.01.15	通過本公司海外轉投資事業嘉友科技(香港)有限公司結束清算案。 通過本公司大陸地區投資案。 通過本公司財務主管及主辦會計人員異動案。 通過本公司人事派任案。
第六屆 第十次	102.03.20	承認本公司 101 年度營業報告書及財務報表案。 通過本公司 101 年度盈餘分派案。 通過本公司 101 年度法定盈餘公積配發現金案。 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司召開 102 年股東常會。 通過本公司銀行授信額度續約案。
第六屆 第十一次	102.05.06	通過本公司為東友科技(蘇州)有限公司背書保證金額調降案。
第六屆 第十二次	102.06.07	通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案
第六屆 第十三次	102.08.07	通過本公司會計主管異動案。 通過本公司銀行授信額度續約案。
第六屆 第十四次	102.08.16	通過本公司高階主管人事案。
第六屆 第十五次	102.11.11	通過本公司 103 年度內部稽核作業查核計畫，提報董事會通過案。
第六屆 第十六次	102.12.17	通過本公司 103 年度財務預算案。 通過本公司銀行授信額度續約案。 通過本公司高階主管人事案。