

## 103 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第六屆 第十七次	103.03.17	承認本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。 通過本公司 102 年度盈餘分派案。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 通過本公司內部控制制度、內部稽核制度之「防範內線交易之管理」修訂案。 通過本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司召開 103 年股東常會。 通過本公司擬更換簽證會計師案。 通過本公司銀行授信額度續約案。
第六屆 第十八次	103.05.06	通過本公司所在地變更案。 通過取消本公司為東友科技(蘇州)有限公司背書保證案。 通過本公司薪資報酬委員補選案。
第七屆 第一次	103.06.27	重新選舉董事長案。 通過本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員委任案。
第七屆 第二次	103.08.06	通過本公司銀行授信額度新增及續約案。 通過本公司海外轉投資事業東欣光電科技(江西)有限公司結束營業並進行清算案。
第七屆 第三次	103.09.15	通過本公司高階主管人事案。
第七屆 第四次	103.11.04	通過本公司 104 年度稽核計畫