

民國 112 年董事會重要決議事項 摘要

第十六屆第六次董事會(112.01.17)

案由：本公司高雄分公司經理人變更，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十六屆第七次董事會(112.02.23)

案由：謹造具本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十六屆第八次董事會(112.03.21)

案由：為定期召開本公司一一二年股東常會，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十六屆第九次董事會(112.05.04)

案由：謹造具本公司一一一年度盈餘分配表，提請 審議案。

結果：照案通過。

案由：謹造具本公司一一二年度第一季合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

案由：擬解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十六屆第十次董事會(112.06.30)

案由：自民國一一二年七月一日起，擬聘任曾明燦先生擔任本公司之總經理職務，秉承董事會決議綜理公司一切業務，提請 審議案。

結果：照案通過。

案由：擬解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

選舉事項：

說明：本公司擬依公司章程第二十條，由董事互選副董事長一人，協助董事長監督落實董事會決議事項，並擬自本年七月一日起就任。

結果：全體出席獨立董事及董事一致推選奧利維有限公司代表顧立荊董事為新任副董事長，自本年七月一日起就任。

第十六屆第十一次董事會(112.08.10)

案由：謹造具本公司一一二年度第二季合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

案由：本公司永續發展委員會委員異動，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十六屆第十二次董事會(112.10.31)

案由：謹造具本公司一一二年度第三季合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

案由：本公司經華科香港控股有限公司百分之百持股之東莞華科電子有限公司及東莞華匯貿易有限公司擬進行合併，提請 審議案。

結果：照案通過。