

110 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
110.02.05	1.通過買回公司股份並轉讓股份予員工案。
110.03.19	1.通過 110 年營運計畫案。 2.通過 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 3.通過 109 年度營業報告書及財務報告案。 4.通過 109 年度盈餘分配案。 5.通過 109 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過 110 年度簽證會計師獨立性評估案。 7.通過經理人調薪案。 8.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 9.通過修訂「公司章程」部份條文案。 10.通過本公司(含子公司)銀行借款額度申請及續約案。 11.通過為子公司提供背書保證案。 12.通過訂定召開 110 年股東常會相關事宜案。 13.通過 110 年度股東常會受理股東提案期間及處所案。 14.通過設置公司治理主管案。 15.通過轉投資設立「閎宙科技股份有限公司」案。
110.05.07	1.通過本公司(含子公司)銀行借款額度申請及續約案。 2.通過為子公司提供背書保證案。
110.08.05	1.通過 109 年董監事酬勞及員工酬勞之分派案。 2.通過本公司 109 年調薪案。 3.通過修訂本公司「薪工循環」及「研發循環」部分條文案。 4.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 5.通過庫藏股轉讓員工案。 6.通過子公司銀行借款額度申請案。 7.通過為子公司提供背書保證案。 8.通過上海閎康資金貸與廈門閎康案。 9.通過重新訂定召開股東常會日期及處所案。
110.11.05	1.通過本公司 111 年度內部稽核作業查核計畫案。 2.通過業務發展事業群副總經理任命案。(孫志明) 3.通過子公司銀行借款額度申請案。 4.通過為子公司提供背書保證案。 5.通過會計師事務所內部輪調更換會計師案。