

## 董事會重要決議

日期	會議屆次	決議內容
111/01/04	第九屆第九次	1.通過本公司110年9月至11月內部控制制度聲明書與本公司及子公司博隆精密科技股份有限公司之內部控制制度專案審查報告案。
111/01/24	第九屆第十次	1.通過提撥110年度員工酬勞總額案。 2.通過投資上市櫃公司有價證券案。 3.通過增加資金貸與額度予子公司案。 4.通過修訂「財務報表編製流程之管理」案。
111/03/18	第九屆第十一次	1.通過提撥110年度員工及董事酬勞總額案。 2.通過110年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 3.通過110年度盈餘分配案。 4.通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.通過111年度營運計畫案。 6.通過修訂「公司章程」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過訂定111年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 10.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 11.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 12.通過銀行額度新增及續約案。
111/5/9	第九屆第十二次	1.通過111年度簽證會計師獨立性評估與委任案。 2.通過111年第1季合併財務報告案。 3.通過對子公司資金貸與案。 4.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過銀行額度新增及續約案。 7.通過處分轉投資公司股票案。
111/8/5	第九屆第十三次	1.通過111年第2季合併財務報告案。 2.通過財務暨會計主管任命案。 3.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。 4.通過銀行額度新增及續約案。 5.通過處分子公司博隆精密科技(股)公司股份追認案 6.通過終止子公司資金貸與案
111/11/4	第九屆第十四次	1.通過111年第3季合併財務報告案 2.通過訂定本公司112年度「稽核計劃」案 3.通過對子公司資金貸與案 4.通過修訂「董事會議事規範」案 5.通過修訂「內部重大資訊處理程序」案 6.通過訂定「公司治理實務守則」案 7.通過訂定「永續發展實務守則」案 8.通過訂定「誠信經營守則」案 9.通過訂定「道德行為準則」案 10.通過銀行額度新增及續約案。