

董事會重要決議-101 年度

會議日期	重要議案摘要
101.3.23	<ul style="list-style-type: none"> ■ 擬具一〇〇年度虧損撥補案。 ■ 修訂本公司「公司章程」。 ■ 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 ■ 改選董事及監察人。 ■ 訂定本公司召開一〇一年股東常會日期、召集事由、股東提案暨提名獨立董事候選人名單期間。
101.4.24	<ul style="list-style-type: none"> ■ 再修訂本公司「公司章程」。 ■ 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 ■ 解除董事競業禁止之限制。 ■ 決議不繼續辦理一〇〇年股東常會通過之私募普通股案。
101.6.15	<ul style="list-style-type: none"> ■ 選任董事長及副董事長：推選蔡豐賜先生為董事長，黃明漢先生為副董事長。
101.7.26	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決議本公司與子公司宏孚工業股份有限公司簡易合併案。 ■ 委任本公司薪資報酬委員會成員：委任邵中和先生、陳俊秀先生及羅懷家先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
101.8.23	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決議發行第三次員工認股權憑證 8,000 單位，可認購普通股 8,000 仟股。
101.10.23	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決議變更營業地址。 ■ 修訂本公司「董事會議事規則」。 ■ 修訂本公司「第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
101.12.20	<ul style="list-style-type: none"> ■ 修訂本公司「第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」。