

董事會重要決議-102 年度

會議日期	重要議案摘要
102.1.24	■ 修訂本公司「第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
102.3.22	■ 擬具一〇一一年度虧損撥補案。 ■ 訂定本公司召開一〇二年股東常會日期、召集事由、股東提案期間。
102.4.26	■ 再修訂本公司「公司章程」。 ■ 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 ■ 解除董事競業禁止之限制。
102.6.28	■ 大陸投資：以不超過美金1,200萬元投資昆山漢鼎精密金屬有限公司。