

董事會重要決議-104 年度

會議日期	重要議案摘要
104.1.27	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決議清算大陸子公司南昌華孚精密金屬有限公司。
104.3.26	<ul style="list-style-type: none"> ■ 擬具 103 年度虧損撥補案。 ■ 改選董事及監察人。 ■ 訂定本公司召開 104 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。 ■ 聘任本公司總經理：聘任陳建賢先生為本公司總經理。
104.5.7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決議處分大陸子公司中鎂科技(上海)有限公司股權。 ■ 修訂本公司「公司章程」。 ■ 修訂本公司「誠信經營守則」。 ■ 解除董事競業禁止之限制。
104.7.1	<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。 ■ 委任本公司薪資報酬委員會成員：委任林嘉勳先生、陳俊秀先生及羅懷家先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。