

## 103 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	2014/02/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 102 年內控聲明書。</li> <li>2. 通過本公司 102 年度營業報告書。</li> <li>3. 通過本公司 102 年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>4. 通過本公司 102 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>6. 通過本公司 103 年股東常會議程案。</li> <li>7. 通過本公司第二次買回之庫藏股註銷辦理減資案。</li> <li>8. 通過本公司 103 年「合併財務預測暨預算」案。</li> </ol>
董事會	2014/04/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 102 年度營業報告書。</li> <li>2. 通過本公司 102 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過本公司 103 年第一季合併財務報表。</li> <li>4. 通過本公司 103 年股東常會議程案。</li> <li>5. 通過本公司國內子公司-欣晉科技(股)技術股取得案</li> </ol>
股東會	2014/06/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 102 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認 102 年度盈餘分派。</li> <li>3. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。</li> </ol>
董事會	2014/06/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 102 年現金股利發放基準日。</li> <li>2. 通過本公司 103 年度財務簽證會計師委任更換案。</li> <li>3. 通過子公司-欣晉科技(股)現金增資案。</li> <li>4. 通過本公司-欣技醫電(股)減資案。。</li> </ol>
董事會	2014/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司財會主管-蔡麗秋請辭案。</li> <li>2. 通過本公司新任財會主管-張家榮聘任案。</li> <li>3. 通過本公司 103 年第二季合併財務報表。</li> <li>4. 通過子公司-欣晉科技(股)之資產案。</li> <li>5. 通過本公司-欣技醫電(股)之營運結束案。</li> </ol>
董事會	2014/10/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司-欣晉科技(股)之營運結束案。</li> </ol>
董事會	2014/12/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 104 年度稽核計劃案。</li> <li>2. 通過本公司修正內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> <li>3. 通過本公司 104 年「合併財務預測暨預算」報告。</li> <li>4. 通過本公司修正「董事會議事規範」案。</li> <li>5. 通過本公司辦理第三次庫藏股到期處理案。</li> <li>6. 通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，104 年度到期展期續約案。</li> <li>7. 通過本公司與玉山銀行簽訂 103 年度到期授信契約案。</li> </ol>