

欣厚科技股份有限公司

104 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
104/3/30	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國一〇三年度合併財務報表。2. 本公司一〇三年度內部控制制度聲明書。3. 修訂本公司「內部控制制度」案。4. 修訂及增訂本公司「內部稽核制度實施細則」及「內部稽核制度施行細則」案。5. 訂定「道德行為準則」案。6. 訂定「誠信經營守則」案。7. 本公司103年度虧損撥補案。8. 增加本公司註冊資本額案。9. 本公司在台辦事處撤銷報備案。10. 改選本公司董事案。11. 民國104年度召開股東常會議相關事宜案。12. 獨立董事候選人提名案。13. 增訂本公司章程部分條文案。14. 本公司資金貸與子公司-欣厚企業(馬)有限公司之議案。15. 更換會計師事宜。16. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。
104/5/12	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司104年第一季合併財務報表。2. 獨立董事被提名人資格審查案。