

欣厚科技股份有限公司

100 年董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------|--|
| 100/01/21 | 1. 決定 100 年股東常會日期 |
| 100/03/26 | 1. 通過本公司民國一百年股東常會召集事由討論案 2. 通過本公司開立外籍員工集合投資專戶案 3. 通過本公司 99 年度財務報告 4. 通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書 |
| 100/04/30 | 1. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部分條文案 2. 通過本公司 99 年度盈餘分派案 3. 通過本公司「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」 4. 通過本公司訂定薪資報酬委員會組織規程並設立薪資報酬委員會 |
| 100/07/11 | 1. 訂定股利政策於公司章程中 2. 訂定少數股東對董事之訴訟請求權規定 3. 修訂本公司章程部分條文案 4. 重新定義 100 年股東常會通過之員工紅利分派案中員工之範圍 5. 重新定義 99 年股東常會通過配合上市(櫃)掛牌申請現金增資發行新股以作公開銷售案中公司員工之範圍 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 7. 更換訴訟及非訟代理人 8. 決議 100 年第一次股東臨時會日期與停過日等事宜 |
| 100/08/12 | 1. 訂定本公司 100 年盈餘轉增資發行新股及現金股利相關事宜案 2. 辦理初次上櫃現金增資案 3. 開立第一類上市櫃外籍員工集合保管專戶 4. 馬國事業群擬於 9 月下旬以有息償還之方式，向本公司(控股公司 HTM)申請資金貸與美金 200 至 250 萬元 |
| 100/08/31 | 1. 本公司 100 年上半年度合併報表 2. 資金貸予子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司議案 |
| 100/09/13 | 1. 修訂初次上櫃現金增資案 2. 本公司擬於台灣設立分公司 |
| 100/09/23 | 1. 訂定本公司現金增資基準日及繳款期限等相關事宜案 |
| 100/10/07 | 1. 訂定股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格相關事宜案 |
| 100/11/11 | 1. 資金貸予中國事業群議案 2. 本公司擬發行第一次無擔保轉換公司債 3. 欣厚企業(雙溪大年)因應明年度客戶訂單需求擬擴充廠房及機械設備 |
| 100/12/30 | 1. 本公司民國 101 年度稽核計劃報告書 2. 財務及會計主管異動議案 3. HPI 擬增資美金 150 萬元，以因應子公司 HPSP 擴廠需求議案 4. 2012 年集團營收預算案 |