

欣厚科技股份有限公司

101 年董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------|---|
| 101/2/24 | 1.馬國事業群 2012 年度建廠計畫，建廠預算調整議案 |
| 101/3/21 | 1.本公司 100 年度內部控制度聲明書 2.訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文案 3.修訂本公司「內部控制制度」 4.本公司民國 101 年股東常會召集事由及股東提案期間討論案 5.改選本公司董事及獨立董事提名相關事宜案 6.本公司民國 100 年度財務報表及合併財務報表 7.馬國事業群 2012 年度建廠計畫，建廠預算調整議案 |
| 101/5/5 | 1.本公司 100 年度盈餘分派案 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部分條文案 3.獨立董事被提名人資格審查案 4.擬修訂本公司民國 101 年股東常會召集事由及討論案 5.本公司資金貸予子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司議案 |
| 101/7/6 | 1.訂定本公司 101 年現金股利相關事宜案 2.增修董事會議事規範部分條文案 |
| 101/9/8 | 1.本公司 101 年上半年度合併財務報表 2.增訂本公司「股東權益作業」、「股利發放作業」及「成本結轉作業」之內部控制作業流程案 3.重新頒行本公司「資金貸與他人作業」之內部控制作業流程案 4.增修董事會議事規範部分條文案 5.本公司資金貸予子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司議案 |
| 101/11/17 | 1.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.稽核主管異動議案 3.本公司資金貸予子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司議案 4.欣厚科技股份有限公司資金貸予中國事業群議案 |
| 101/11/21 | 1.設立保管銀行帳戶 |
| 101/11/28 | 1.本公司擬買回本公司已發行之股份 2.本公司子公司 HPI 擬投資 YOYO Holiday SDN. BHD. |
| 101/12/27 | 1.2013 年集團營收預算案 2.本公司 2013 年稽核計劃報告書 |