

欣厚科技股份有限公司

102 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
102/3/8	1.本公司 101 年度內部控制制度聲明書 2.註銷本公司庫藏股並辦理減資案
102/3/27	1.修訂本公司「股東會議事規則」管理作業程序案 2.本公司民國 101 年度合併財務報表 3.本公司民國 102 年股東常會召集事由及股東提案期間討論案 4.本公司資金貸與子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司議案 5.本公司 101 年度盈虧撥補承認案
102/5/13	1.本公司 2013 年集團預算修正案 2.本公司 2013 年第一季合併財務報表
102/8/13	1.本公司 2013 年第二季合併財務報表 2.本公司資金貸與子公司欣厚企業(雙溪大年)有限公司及取消資金貸與子公司蘇州三協(SANKYO)之議案
102/11/11	1.本公司 2013 年第三季合併財務報表 2.本公司資金貸與子公司-欣厚企業(馬)有限公司及孫公司-欣厚企業(雙溪大年)有限公司之議案 3.稽核主管追任案
102/12/30	1.為子公司蘇州三協光電科技有限公司及欣厚精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證 2.2014 年集團營收預算案 3.本公司 2014 年稽核計劃報告書