

欣厚科技股份有限公司

103 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
103/3/4	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司可轉換公司債存續期間之償債款項來源，擬由原「每年營運產生之資金項下」支應變更增加「銀行短期融資放款項下」支應 2.本公司資金貸與孫公司-欣厚企業(雙溪大年)有限公司及曾孫公司-蘇州三協光電科技有限公司(SANKYO)之議案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文案 4.本公司 102 年度內部控制制度聲明書
103/3/26	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇二年度合併財務報表 2.本公司民國一〇三年股東常會召集事由及股東提案期間討論案 3.增訂個人資料保護管理政策 4.本公司擬購置新辦公室
103/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 103 年第一季合併財務報表 2.本公司 102 年度虧損撥補案
103/6/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.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
103/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 103 年第二季合併財務報表 2.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 3.修訂子公司內部控制制度之相關辦法部分條文
103/10/1	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司資金貸與子公司-欣厚企業(馬)有限公司之議案
103/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 103 年第三季合併財務報表 2.本公司 103 年度台灣分公司稅務簽證會計師之委任暨報酬案
103/12/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015 年集團營收預算案 2. 本公司擬辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債案 3. 本公司 2015 年度稽核計畫案 4. 修訂本公司「內部控制制度」案