

會議日期	重 要 議 案 摘 要
110.1.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定110年1月21日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計85,000股。</li> </ul>
110.2.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案： 員工酬勞：新台幣19,232仟元。 董監事酬勞：新台幣2,005仟元。</li> <li>■ 擬具109年度盈餘分派案： 股東紅利：每股現金股利0.6元。</li> <li>■ 修正本公司「公司章程」。</li> <li>■ 改選董事。</li> <li>■ 解除董事競業禁止之限制。</li> <li>■ 訂定本公司召開110年股東常會日期、召集事由、股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單期間。</li> <li>■ 訂定110年4月29日為配息基準日。</li> </ul>
110.5.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 修正本公司「公司章程」。</li> <li>■ 修正本公司「股東會議事規則」。</li> <li>■ 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>■ 修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定110年5月12日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計692,900股。</li> </ul>
110.7.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選任董事長：推選蔡豐賜先生為董事長。</li> <li>■ 委任本公司薪資報酬委員會成員：委任黃重球先生、劉銀妃女士及陳漢桐先生擔任本公司第5屆薪資報酬委員會委員。</li> </ul>
110.7.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 聘任本公司財務主管：聘任張志立先生為本公司財務主管。</li> <li>■ 聘任本公司會計主管：聘任朱准辰先生為本公司會計主管。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定110年7月23日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計537,000股。</li> </ul>
110.9.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 大陸投資：決議通過在不超過美金2500萬元額度內，透過海外子公司間接投資設立大陸子公司華眾精密科技(馬鞍山)有限公司。</li> </ul>
110.11.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。</li> <li>■ 決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股：訂定110年11月9日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計954,000股。</li> </ul>