

一〇三年度董事會之重要決議

第十六屆第十次

時 間：民國一〇三年一月二十四日

案由一：通過本公司103年度預算，提請討論。。

案由二：通過本公司102年度經理人之年終獎金與紅利發放標準案。

案由三：通過本公司民國102年度擬按公司章程規定分派董、監事酬勞、員工紅利及民國103年度預計提列比率案。

案由四：通過修訂『取得或處分資產處理程序』。

第十六屆第十一次

時 間：民國一〇三年三月二十一日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過102 年度內控聲明書案。。

案由三：通過本公司民國102年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。

案由四：通過發行限制員工權利新股案。

案由五：通過本公司103年股東常會開會時間、地點及議題。

第十六屆第十二次

時 間：民國一〇三年五月九日

案由一：通過更換簽證會計師案。

案由二：通過本公司103年度第一季合併財務報表。

案由三：通過補委任薪資報酬委員。

案由四：通過本公司102年度盈餘分配案。

案由五：通過102年度盈餘轉增資發行新股案。

案由六：通過增列股東常會討論事項，盈餘轉增資發行新股案。

第十六屆第十三次

時 間：民國一〇三年七月十八日

案由一：通過訂定除權息基準日及現金股利發放日。

第十六屆第十四次

時 間：民國一〇三年八月一日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過註銷清算 HSIN YUNG CHIEN INTERNATIONAL CO., LTD. 及 HSIN YUNG CHIEN HOLDING CO., LTD案

案由三：通過本公司研發主管異動案。

案由四：通過本公司102年度董、監事酬勞個別分配案。

第十六屆第十五次

時 間：民國一〇三年九月十九日

案由一：通過轉投資韓國HYC KOREA CO.,Ltd。

案由二：通過新增銀行融資額度案。

第十六屆第十六次

時 間：民國一〇三年十一月七日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過變更轉投資韓國HYC KOREA CO.,Ltd投資額度。

案由三：通過購置不動產案。

案由四：通過訂定『股務管理作業』與『個人資料保護管理辦法』暨修訂『銷售及收款循環』、『生產循環』、『薪工循環』、『融資循環』、『不動產、廠房及設備循環』、『投資循環』、『研發循環』、『財務報告編制準則流程管理辦法』、『內部稽核制度』及『內部控制制度自行評估作業準則』。

案由五：通過依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定年度稽核計畫。