

最近年度董事會之重要決議

109.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司董事年度酬勞暨出席董事會議出席費案。 2.通過本公司審計委員會委員109年度酬勞暨出席審計委員會議出席費案。 3.通過本公司經理人109年薪資調整案。 4.通過訂定「董事會績效評估辦法」案。 5.通過本公司108年度員工酬勞發放案。 6.通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 7.通過108年度盈餘分派案。 8.出具本公司108年度內部控制制度聲明書。 9.通過 Chroma Japan Corp. 資金貸與案。 10. 通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 11.通過修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會議事規範」。 12.通過本公司2020年度營運計畫。 13.通過員工認股權憑證增資基準日案。 14.通過改選董事暨提名董事(含獨立董事)受理案。 15.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 16.召開109年股東常會及受理股東提案之相關事宜。
109.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.109年第一季財務報告案。 2.通過 Chroma ATE Inc(USA)背書保證案。 3.通過 Chroma ATE Europe B.V.背書保證案。 4.通過審查董事候選人資格案。 5.通過增列109年股東常會召集事由。 6.通過限制員工權利新股註銷之減資基準日案。 7.通過員工認股權憑證增資基準日案。 8.通過本公司與金融機構授信額度續約案。
109.06.12	選任本屆董事長。
109.07.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過109年配息基準日及員工認股權憑證認股價格調整相關事宜案。 2.通過限制員工權利新股註銷之減資基準日案。 3.通過員工認股權憑證增資基準日案。 4.通過聘任第四屆薪資報酬委員會委員。 5.通過向關係人凌華科技(股)公司處分不動產及取得不動產使用權資產相關事宜案。
109.07.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.109年第二季財務報告案。 2.通過 Chroma Systems Solutions, Inc. 資金貸與案。 3.通過致茂電子(蘇州)有限公司背書保證案。 4.通過2020年會計師公費案。 5.通過本公司配發予經理人之108年度員工酬勞分派案。 6.通過向金融機構申請授信額度案。
109.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.109年第三季財務報告案。 2.通過本公司所在地變更案。 3.通過限制員工權利新股註銷之減資基準日案。 4.通過員工認股權憑證增資基準日案。 5.通過 Chroma Japan Corp. 背書保證案。 6.通過 Chroma Japan Corp. 資金貸與案。 7.通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收款非屬資金貸與性質。 8.通過修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「道德行為準則」。
109.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過110年度稽核計劃案。 2.通過修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及『誠信經營守則作業細則』。 3.通過向關係人凌華科技(股)公司取得不動產使用權資產案。 4.通過 Chroma Systems Solutions, Inc. 資金貸與案。 5.通過為轉投資大陸子公司背書保證案。 6.通過 Chroma Japan Corp. 背書保證案。 7.通過投資 ENVIRONMENTAL STRESS SYSTEMS, INC. 案。 8.通過本公司高階經理人110年固定薪資調整案。 9.通過員工認股權憑證增資基準日案。
110.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司董事年度酬勞暨出席董事會議出席費案。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">2.通過本公司審計委員會委員 110 年度酬勞暨出席審計委員會議出席費案。3.通過本公司 109 年度員工酬勞發放案。4.通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報表案。5.通過 109 年度盈餘分派案。6.出具本公司 109 年度內部控制制度聲明書。7.通過 Chroma Japan Corp. 資金貸與案。8.通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收款非屬資金貸與性質。9.通過本公司 110 年度營運計畫。10.召開 110 年股東常會及受理股東提案之相關事宜。 |
|--|