

113年度董事會重要決議

日期	重要決議
113.01.26	1、本公司『2023年經理人年終獎金』建議案 2、稽核主管異動案 3、擬解散清算 FS-Precision Tech. Co., LLC 4、擬投資力野精密工業(深圳)有限公司及江蘇力野精工科技有限公司(簡稱「力野」案)
113.03.12	1、112年度員工及董事酬勞分配案。 2、112年度營業報告書及財務報表案。 3、112年度盈餘分配案。 4、本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5、本公司持有子公司民盛應用企業股份有限公司(以下簡稱「民盛」)之釋股規劃案。 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7、召開本公司113年股東常會相關事宜案。 8、提請通過本公司向花旗銀行等金融機構申請授信額度案。 9、提請通過本公司提供保證予Extensor World Trading Limited以協助其申請銀行融資額度案。 10、提請通過本公司提供保證予 FS-Precision Tech Co., LLC. 以協助其申請銀行融資額度案。 11、提請出具支持函(Letter of Support)予 Vision International Co., Ltd. 以協助其申請銀行融資額度案。
113.05.07	1、113年第一季合併財務報表案。 2、本公司董事及重要職員責任保險於113年7月4日到期，擬辦理續保事宜。 3、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。 4、提請通過本公司52.5% 持有之子公司中山市奧博精密科技有限公司於重慶合川區設立光電公司案。
113.07.05	1、提請通過本公司100% 持有之子公司中山廣盛運動器材有限公司投資力野精密工業(深圳)有限公司及江蘇力野精工科技有限公司。 2、提請通過本公司100% 持有之子公司Sharphope Company Limited於泰國設立貿易子公司案。
113.08.13	1、113年第二季合併財務報表案。 2、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。 3、擬授權子公司Vision International Co., Ltd. 董事會通過與關係人復盛(越南)工業有限公司簽署廠房租賃合約。 4、本公司經理人變動薪酬轉換為固定薪酬建議案。 5、112年永續報告書案。 6、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 7、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 9、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10、提請通過本公司向中國信託銀行等金融機構申請授信額度案。 11、請通過本公司提供保證予嘉華盛科技股份有限公司以協助其申請銀行融資額度案。 12、提請出具支持函(Letter of Support)予 Vision International Co., Ltd. 以協助其申請銀行融資額度案。

日期	重要決議
113.09.06	<p>1、本公司持有子公司民盛應用企業股份有限公司之釋股訂價及繳款期間等相關事宜。</p> <p>2、本公司降低對重要子公司民盛應用企業股份有限公司直接持股比例三年內累積達百分之十以上相關事宜。</p> <p>3、本公司經理人112年員工酬勞分配建議案。</p> <p>4、提請通過本公司100%持有之子公司中山廣盛運動器材有限公司資金貸與予江蘇力野精工科技有限公司。</p> <p>5、提請通過本公司提供保證予力野精密工業(深圳)有限公司及江蘇力野精工科技有限公司以協助其申請融資額度案。</p> <p>6、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。</p>
113.11.12	<p>1、113年第三季合併財務報表案。</p> <p>2、新越開發創業投資有限合夥基金投資案。</p> <p>3、本公司間接持有之子公司江蘇力野精工科技有限公司現金增資案。</p> <p>4、本公司為因應子公司民盛應用企業股份有限公司(簡稱「民盛」)申請股票登錄興櫃，擬提撥民盛股份予輔導推薦證券商認購。</p> <p>5、擬通過本公司代為清償 FS-Precision Tech Co., LLC銀行借款餘額以協助其清算作業。</p> <p>6、擬通過本公司向澳盛銀行等金融機構申請授信額度案。</p> <p>7、擬通過本公司提供保證予Extensor World Trading Limited以協助其申請銀行融資額度案。</p> <p>8、擬通過本公司提供保證予World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案。</p> <p>9、擬通過本公司提供支持函(Letter of Support)予Vision International Co., Ltd.以協助其申請銀行融資額度案。</p> <p>10、提請通過本公司提供保證予 FS-Precision Tech Co.,LLC 以協助其申請銀行融資額度案。</p> <p>11、訂定本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。</p> <p>12、提請通過本公司提供資金貸與予明發誠企業股份有限公司。</p> <p>13、擬通過本公司資金貸與子公司Vision International Co., Ltd.。</p> <p>14、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>15、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。</p>
113.12.24	<p>1、本公司114年度營運計畫暨財務預算案 (含資本支出)。</p> <p>2、本公司114年度稽核計畫案。</p> <p>3、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>4、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬。</p> <p>5、提請通過本公司向台新銀行申請授信額度案。</p> <p>6、提請通過本公司提供保證予嘉華盛科技股份有限公司以協助其申請銀行融資額度案。</p> <p>7、提請通過本公司提供保證予World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案。</p>