

114年度董事會重要決議

日期	重要決議
114.01.10	1、本公司『2024 年經理人年終獎金』建議案。 2、解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3、解除本公司董事競業禁止之限制案。
114.03.11	1、本公司擬公開收購伯鑫工具股份有限公司普通股股份案。 2、本公司資訊安全長異動案。 3、113 年度員工及董事酬勞分配案。 4、113 年度營業報告書及財務報表案。 5、113 年度盈餘分配案。 6、本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7、本公司修訂「公司章程」部分條文案。 8、召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。 9、變更本公司委任會計師。 10、提請通過本公司向花旗銀行等金融機構申請授信額度案。 11、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。 12、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。 13、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。 14、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。
114.04.01	1、本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
114.05.08	1、114 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 114 年 7 月 4 日到期，擬辦理續保事宜。 3、擬提報本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股變更股本案。 4、提請同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。 5、本公司因應越南廠擴建需求，擬透過增資越南子公司 Vision International Co., Ltd. (下稱 VS)，向越南 Wimbledon International Co. Ltd (下稱溫布頓公司) 購買其土地使用權及廠房。 6、提請通過本公司向中國輸出入銀行等金融機構申請授信額度案。
114.06.18	1、擬增資子公司 Gainsmart Group Ltd. (簡稱「Gainsmart」)暨轉增資子公司 FS-North America, Inc.及其子公司 FS-Precision Tech Co., LLC(合稱「FS-NA 集團」)案。
114.08.14	1、本公司資訊安全長異動案。 2、114 年第二季合併財務報告案。 3、113 年永續報告書案。 4、提請通過本公司向元大商業銀行申請授信額度案。 5、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(簡稱「中山奧博」)對其子公司奧博(重慶)光電公司(簡稱「奧博光電」)之增資案。

日期	重要決議
114.09.18	1、本公司經理人 113 年員工酬勞分配建議案。 2、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。 3、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。 4、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。 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。 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融資額度案。
114.11.13	1、114 年第三季合併財務報表案。 2、擬修訂本公司「內部控制制度」。 3、提請通過本公司向澳盛銀行等金融機構申請授信額度案。 4、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。 5、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。 6、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。 7、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。 8、擬通過本公司資金貸與子公司 Vision International Co., Ltd.。
114.12.24	1、本公司 115 年度營運計畫暨財務預算案 (含資本支出)。 2、本公司 115 年度稽核計畫案。 3、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬。 5、提請通過本公司向台新銀行申請授信額度案。 6、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。 7、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。 8、提請通過本公司購買並導入集團 ERP 系統案。