

天二科技股份有限公司

109 年度董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議
109.03.24 董事會	1.本公司 108 年度營業報告書及財務報表案
	2.本公司 108 年度虧損補撥案
	3.召集 109 年股東常會相關事宜
	4.本公司向金融機構授信額度案
	5.本公司向金融機構授信額度案
109.06.17 董事會	1.本公司向金融機構授信額度案
	2.擬委任台新綜合證券股份有限公司(以下簡稱台新證券)輔導案
	3.向大櫻企業股份有限公司(以下簡稱大櫻)購買廠房案
109.11.04 董事會	1.本公司擬申請股票公開發行案
	2.為配合申請公開發行及營運需要擬新增或修訂「內控循環」相關管理辦法及「內部稽核制度及實施細則」案
	3.訂定「會計制度」案
	4.訂定「核決權限表」案
	5.修訂本公司「公司章程」部分條文案
	6.訂定「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
	7.訂定「資金貸與他人作業程序」案
	8.訂定「背書保證作業程序」案
	9.訂定「董事及監察人選舉辦法」案
	10.訂定「股東會議事規則」案
	11.訂定「董事會議事規則」案
	12.召集 109 年第一次股東臨時會相關事宜
	13.本公司向金融機構授信額度案
	14.本公司向金融機構授信額度案
	15.本公司向金融機構授信額度案
	16.本公司向金融機構授信額度案