

恩德公司第 10 屆董事會 108 年度第一次會議

發佈單位：恩德科技股份有限公司

發佈日期：2019/03/11

恩德科技股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：

- 一、通過 107 年度員工及董監酬勞分配案。
- 二、通過 107 年度個體財務報告承認案。
- 三、通過 107 年度合併財務報告承認暨營業報告書案。
- 四、通過 107 年度內部控制自行檢查案。
- 五、通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 六、通過放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。
- 七、通過 107 經理人年終獎金實際發放金及薪酬案。
- 八、通過召開 108 年股東常會案。
- 九、通過本公司註銷庫藏股減資案。
- 十、通過簽證會計師獨立性及客觀性評估案。
- 十一、通過調整對子公司背書保證額度案。
- 十二、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

公司發言人

Daphne Huang

CFO of Anderson Group

電話: 886-2-2837-6866 ext.7631

公司代理發言人

Simon Lin

Executive Assistant of Chairman

電話: 886-2-2837-6866 ext: 7613