

102 年度董事會之重要決議

| 日期 | 會別 | 內容摘要 |
|-----------|-----|--|
| 102.03.26 | 董事會 | <p>1. 本公司一〇一年度營業報告。</p> <p>2. IFRS 轉換計劃報告。</p> <p>3. 一〇二年度營運計畫報告。</p> <p>4. 本公司一〇一年度營業報告書，財務報表及合併財務報表。</p> <p>5. 本公司一〇一年度盈餘分配案。</p> <p>6. 本公司一〇一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。</p> <p>7. 擬訂本公司一〇二年股東常會召開相關事宜。</p> <p>8. 擬訂定受理股東提案之相關事宜。</p> <p>9. 一〇二年股東常會改選本公司董事及監察人。</p> <p>10. 依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十二條規定，訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。</p> <p>11. 討論本公司新任董事競業禁止解除案。</p> <p>12. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>13. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。</p> <p>14. 修正本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>15. 出具一〇一年度內部控制制度聲明書</p> <p>16. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。</p> <p>17. 「從事衍生性商品備查簿」評估報告，敦請董事會授權高階主管審核。</p> <p>18. 本公司薪資報酬委員會委員補行委任</p> <p>19. 討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度董、監事酬勞分派案。</p> <p>20. 討論本公司薪資報酬委員會審議一〇二年度新任經理人(含聘僱、晉升)薪酬案。</p> |
| 102.05.14 | 董事會 | <p>1. 一〇二年第一季合併財務報告。</p> <p>2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>3. 提名並審核第十屆獨立董事候選人名單。</p> <p>4. 本公司一〇二年度截至四月三十日止員工認股權憑證增資變更登記案。</p> <p>5. 本公司總經理任免案。</p> <p>6. 本公司擬新購廠辦，提請董事會授權董事長於 2.1 億元內購置合適之廠辦案。</p> |
| 102.07.08 | 董事會 | <p>1. 選任董事長案。</p> <p>2. 第二屆薪酬委員會委員任命案。</p> |

| 日期 | 會別 | 內容摘要 |
|-----------|-----|--|
| 102.08.08 | 董事會 | 1. 一〇二年第二季合併財務報告。 2. 本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總額上限為新台幣肆億元討論案。 5. 討論本公司薪資報酬委員會審議之「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」。 6. 本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度董監酬勞案及經理人紅利分配案。 |
| 102.11.12 | 董事會 | 1. 一〇二年第三季合併財務報告。 |
| 102.12.24 | 董事會 | 1. 為申請辦理本公司民國 103 年度銀行授信額度，授權由董事長依業務之需求，於授信額度表內額度得分批向銀行申請案。 2. 本公司民國 103 年度稽核計劃案。 3. 擬辦理註銷第二次買回庫藏股屆期未轉讓予員工之股票。 4. 102 年度截至 12 月 24 日止員工認股權憑證增資變更登記案。 5. 102 年度第四季可轉換公司債轉換股份增資變更登記案 6. 訂定本公司「誠信經營守則」案。 7. 本公司薪資報酬委員會審議之 103 年度經理人薪酬案。 |