

## 100 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
100.03.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年度營業報告書，財務報表及合併財務報表承認案。</li> <li>2. 本公司九十九年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股討論案。</li> <li>4. 擬訂本公司一百年股東常會召開相關事宜。</li> <li>5. 擬訂定受理股東提案之相關事宜。</li> <li>6. 出具九十九年度內部控制制度聲明書。</li> <li>7. 庫藏股執行情形報告。</li> <li>8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>9. 本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。</li> <li>10. 配合銀行法規擬調整本公司民國 100 年度銀行授信額度。</li> </ol>
100.05.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司廠房購置案。</li> </ol>
100.07.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。</li> </ol>
100.08.26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇〇年上半年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>2. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總金額上限為新台幣參億元。</li> </ol>
100.12.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申請辦理本公司民國101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。</li> <li>2. 本公司民國101年度稽核計劃。</li> <li>3. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。</li> <li>4. 設置本公司薪資報酬委員會。</li> <li>5. 追認子公司董事、監察人、總經理(重要經理人)。</li> <li>6. 修訂本公司「子公司營運管理規章」。</li> <li>7. 本公司一百年度員工認股權證發行及認股辦法。</li> <li>8. 本公司會計主管任免案。</li> </ol>
100.12.23	臨時董事會	本公司經理人薪酬資料之審核、表決。