

101 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
101.03.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一〇〇年度營業報告。 2.IFRS 轉換及計劃報告。 3.一〇一年度營運計畫報告。 4.本公司一〇〇年度營業報告書，財務報表及合併財務報表討論案。 5.本公司一〇〇年度盈餘分配案。 6.本公司一〇〇年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。 7.擬訂本公司一〇一年股東常會召開相關事宜討論案。 8.擬訂定受理股東提案之相關事宜討論案。 9.出具一〇〇年度內部控制制度聲明書案。 10.修訂本公司「一〇〇年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。 11.本公司「董事會議事辦法」修正案。 12.本公司一〇一年度第一季員工認股權憑證增資變更登記案。 13.討論本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案。 14.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
101.06.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.IFRS 轉換計劃報告。 2.增訂「內部控制制度」其他管理作業循環案。 3.本公司一〇〇年度員工認股權證第一次發行員工名單。
101.07.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
101.08.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.一〇一年上半年度財務報告。 2.IFRS 轉換計劃報告。 3.本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表承認案。 4.增訂「內部控制制度」其他管理作業循環案。 5.本公司擬辦理民國一〇一年度現金增資發行新股案。 6.本公司薪資報酬委員會審議之一〇〇年度經理人分紅及董監酬勞案。
101.12.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.為申請辦理本公司民國一〇二年度銀行授信額度，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。 2.本公司民國一〇二年度稽核計劃。 3.本公司薪資報酬委員會審議民國一〇二年新任經理人聘僱案。 4.本公司薪資報酬委員會審議民國一〇二年度經理人薪酬分配案。