

103 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
103.03.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 102 年度營業報告。 2. 本公司 103 年度營運計畫報告。 3. 本公司財務報告自民國 102 年度起，因應安侯建業聯合會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師。 4. 本公司 102 年度營業報告書，個體財務報告及合併財務報告。 5. 本公司 102 年度盈餘分配案。 6. 本公司 102 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 103 年股東常會召開相關事宜。 8. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換相關事宜。 9. 擬訂定受理股東提案之相關事宜。 10. 出具 102 年度內部控制制度聲明書。 11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 13. 本公司自 102 年 12 月 21 日至 103 年 3 月 14 日可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。 14. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度董、監事酬勞分配案。 15. 討論本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。
103.05.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 103 年第一季合併財務報告。 2. 本公司自 103 年 3 月 15 日至 103 年 4 月 20 日可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。 3. 本公司 103 年度股東常會召集事由案。
103.07.10	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。
103.08.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年第二季合併財務報告。 2. 本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度董監酬勞案及經理人紅利分配案。 3. 本公司薪資報酬委員會審議 103 年度新任經理薪酬案。
103.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年第三季合併財務報告。 2. 103 年度截至 11 月 10 日止員工認股權憑證增資變更登記案。
103.12.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為申請辦理本公司民國 104 年度銀行授信額度，擬授權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. 增修內部控制制度作業循環案。 3. 本公司民國 104 年度稽核計劃。 4. 本公司薪資報酬委員會審議 103 年度新任經理人薪酬案。 5. 本公司薪資報酬委員會審議 104 年度經理人薪酬案