

104 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
104.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 103 年度營業報告書，個體財務報告及合併財務報告。 2. 本公司 103 年度盈餘分配案。 3. 本公司 103 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。 4. 本公司 104 年度營運計畫。 5. 本公司自民國 104 年第一季起，因應安侯建業聯合會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案。 6. 本公司會計主管任免案。 7. 出具 103 年度內部控制制度聲明書。 8. 擬訂本公司 104 年股東常會召開相關事宜。 9. 擬訂定受理股東提案之相關事宜。 10. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換相關事宜。 11. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 103 年度董、監事酬勞分配案。 12. 討論本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。 13. 本公司薪資報酬委員會審議經理人薪酬評核方式說明。
104.05.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年第一季合併財務報告。 2. 本公司可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。
104.07.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截至 104 年 7 月 10 日止員工認股權憑證增資變更登記案。 2. 擬定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
104.08.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年第二季合併財務報告。 2. 本公司 104 年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 3. 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。 4. 本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。
104.11.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年第三季合併財務報告。 2. 修訂本公司「104 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。 3. 擬辦理註銷第三次買回庫藏股案。 4. 追認本公司內部稽核主管任免案。
104.12.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為申請辦理本公司民國 105 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. 修訂內部控制制度作業循環。 3. 訂定本公司有價證券「申請暫停及恢復交易作業程序」。 4. 修訂防範內線交易作業程序。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 6. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。 7. 修訂本公司「子公司營運管理規章」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「財務報表編製流程之管理」。 8. 本公司民國 105 年度稽核計劃。 9. 本公司薪資報酬委員會審議修訂公司章程。 10. 本公司薪資報酬委員會審議 104 年度新任經理人薪酬案。 11. 本公司薪資報酬委員會審議之 105 年度經理人薪酬案。 12. 董事會議案報告內容及討論順序。