

民國 103 年度董事會重要決議事項

次 數	會議日期	重要決議事項
一	103/3/24	(1)通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過 102 年度內部控制制度聲明書案。 (3)通過薪酬委員會所提董、監事酬勞與員工紅利提撥案及經理人 103 年經常性薪資案。 (4)通過本公司 102 年度盈餘分配案。 (5)通過本公司股東常會改選董事(獨立董事)、監察人席次案。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (7)通過本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文修訂案 (8)通過 103 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。 (9)通過配合簽證會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案。 (10)通過屏東二廠自地委建案。 (11)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。 (12)通過本公司向金融機構申請授信額度續約案。
二	103/5/12	(1)本公司 103 年度第一季合併財務報告報告案。 (2)通過「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、「公司治理實務守則」等部分條文修正，及訂定「公司誠信經營守則」案。 (3)通過增列 103 年股東常會召開事由。 (4)通過第六屆獨立董事候選人資格審查。 (5)通過金融機構授信額度續約案。
三	103/6/23	推舉許文先生續任本公司董事長
四	103/7/4	(1)通過聘任丁予嘉先生、王桑貴先生與林詮盛先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，任期 103/7/4~106/6/22。 (2)決議 103 年 7 月 28 日為本公司 102 年度盈餘分配除息基準日。
五	103/8/11	(1)本公司 103 年度第二季合併財務報告報告案。 (2)通過薪酬委員會所提 102 年度「董監酬勞分配案」及「經理人員工紅利分派案」。 (3)通過金融機構授信額度續約案。 (4)通過為 Ablere International Corporation Ltd.背書保證案。

六	103/11/11	<p>(1)本公司 103 年度第三季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度案。</p> <p>(3)通過本公司民國 104 年度稽核計畫。</p> <p>(4)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(5)通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(6)通過子公司資金貸與他人案。</p>
---	-----------	---