

## 100 年度董事會之重要決議事項

日期	決議單位	重大決議事項
100/03/02	第 2 屆第 13 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過出具本公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2、通過本公司 100 年度為董事及監察人購買責任保險案。</li> <li>3、通過本公司已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>4、通過辦理以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託」)暨兆豐國際商業銀行股份有限公司(「兆豐銀行」)為統籌主辦銀行，並以中國信託、兆豐銀行為管理銀行之聯合授信銀行團，申請不逾新臺幣貳拾柒億元整之融資額度案。</li> <li>5、通過子公司設立及其董事任命案。</li> <li>6、通過九十九年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>7、通過修訂「公司章程」案。</li> <li>8、通過召開 100 年股東常會案。</li> </ol>
100/04/29	第 2 屆第 14 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>2、通過九十九年度盈餘分配案。</li> <li>3、通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4、通過補選本公司董事案。</li> <li>5、通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>6、通過子公司設立及其董事任命案。</li> </ol>
100/07/13	第 2 屆第 15 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>2、通過本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>3、通過九十九年盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜(次增資案之股票除權、除息基準日等時程)。</li> </ol>
100/08/25	第 2 屆第 16 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>2、通過本公司一百年上半年度財務報告案。</li> </ol>
100/10/25	第 2 屆第 17 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>2、通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組</li> </ol>

日期	決議單位	重大決議事項
		<p>織規程」。</p> <p>3、通過聘請薪資報酬委員會委員。</p>
100/12/21	第 2 屆第 18 次 董事會	<p>1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</p> <p>2、通過 101 年度稽核工作計劃案。</p> <p>3、通過本公司 101 年度營運計劃案。</p> <p>4、通過本公司薪酬委員會之委員酬勞案。</p> <p>5、通過本公司轉投資太陽能系統公司案。</p>