

101 年度董事會之重要決議事項

日期	決議單位	重大決議事項
101/03/20	第 2 屆第 19 次 董事會	1、通過本公司為董事及監察人投保責任保險案。 2、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。 3、通過本公司內部稽核主管異動案。 4、通過出具本公司民國 100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 5、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 6、通過修訂 101 年度稽核工作計劃案。 7、通過 100 年度營業報告書及財務報告案。 8、通過 100 年度虧損撥補案。 9、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 10、通過修訂本公司「章程」案。 11、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 12、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 13、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 14、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 15、通過第二屆董、監事全面改選案。 16、通過董事會提名獨立董事候選人名單案。 17、通過解除新任董事競業禁止案。 18、通過召開 101 年股東常會案。
101/04/30	第 2 屆第 20 次 董事會	1、通過檢討本公司董事、監察人報酬給付案。 2、通過檢討本公司董事長、副董事長薪資報酬給付案。 3、通過檢討本公司高階經理人薪資報酬給付案。 4、通過本公司現行董事、監察人及高階經理人的績效評估制度及薪資報酬標準與結構擬請延用案。 5、通過修訂本公司「章程」案。 6、通過修訂本公司「預算管理辦法」部份條文案。 7、通過審查獨立董事候選人名單案。 8、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。 9、通過辦理本公司九十九年度現金增資用以購置機器設備之計畫變更案。

日期	決議單位	重大決議事項
		10、通過辦理公開募集或私募有價證券案。 11、通過發行限制員工權利新股案。 12、通過指派本公司轉投資公司之董事代表人暨解除經理人競業禁止案。 13、通過修訂本公司 101 年股東常會召集事由案。
101/06/27	第 3 屆第 1 次 董事會	1、通過選舉董事長及副董事長案。
101/08/28	第 3 屆第 2 次 董事會	1、通過本公司內部稽核主管異動案。 2、通過擬聘請薪資報酬委員會委員案。 3、通過本公司 101 年會計師公費案。 4、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。 5、通過本公司 101 年上半年度財務報告案。 6、通過本公司 101 年預算修正案。
101/12/11	第 3 屆第 3 次 董事會	1、通過擬訂 102 年度稽核工作計劃案。 2、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 3、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。
101/12/19	第 3 屆第 4 次 董事會	1、通過本公司 99 年度辦理之現金增資發行普通股案變更後計畫之原定產生效益修正案。 2、通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。 3、通過註銷海外子公司案。