

日期	會議名稱	重要決議事項
102.01.25	102 年董事會	<p>一、報告事項：101/10/25 董事會交辦事項。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過從事衍生性商品交易案。</p> <p>(二)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(三)通過評估聘僱會計師之獨立性案。</p> <p>(四)通過一 二年營運計劃案。</p>
102.03.25	102 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)IFRS 報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)承認本公司一 一年度決算表冊。</p> <p>(二)承認本公司一 一年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(三)通過本公司一 二年股東常會召集案。</p> <p>(四)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(五)通過修正本公司『董事會議事規範』案。</p> <p>(六)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>(七)通過修正本公司『背書保證作業程序』案。</p> <p>(八)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p> <p>(九)通過薪酬委員會建議案。</p>
102.05.03	102 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第一季季報。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)一 二年採用IFRSs對保留盈餘之影響暨提列特別盈餘</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一 一年度盈餘分派案。</p> <p>(二)通過本公司擬以資本公積分派現金案。</p> <p>(三)通過審查股東常會股東提案，謹提請 討論。</p> <p>(四)通過修正本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』。</p>
102.07.16	102 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過訂定配息基準日暨資本公積發放基準日案。</p>
102.07.29	102 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司九十六年第一次員工認股權憑證重新調整任股價格案。</p>
102.08.08	102 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第二季季報。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過擬透過第三地轉投資事業間接對大陸投資案。</p>

102.09.12	102 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過薪酬委員會建議案。
102.11.07	102 年董事會	一、報告事項： (一)第三季季報。 (二)內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一三年度稽核計劃。