

100 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	100.03.25	一、通過承認年度決算表冊案。
		二、通過盈餘分派案。
		三、通過盈餘轉增資發行新股案。
		四、議定股東會日期及議案。
		五、通過股東會提案權受理案。
		六、通過訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。
		七、通過內部控制聲明書。
		八、通過修訂公司章程案。
股東會	100.06.13	一、通過承認年度決算表冊案。
		二、通過盈餘分派案。
		三、通過盈餘轉增資發行新股案
		四、通過修訂公司章程案
董事會	100.06.13	一、通過現金股利除息基準日案。
		二、通過提報更新IFRS國際準則接軌轉換計畫。
		三、通過間接投資大陸孫公司增資案。
董事會	100.08.19	一、通過承認半年報決算表冊案。
		二、通過盈餘轉增資除權基準日案。
董事會	100.12.23	一、通過101年營運計畫案
		二、通過101年稽核計畫案
		三、通過訂定薪資報酬委員會組織章程案。
		四、通過聘請薪資報酬委員案。
		五、通過間接投資大陸孫公司增資案。
		六、通過資金貸予孫公司案。
董事會	100.12.23	一、通過薪酬委員會提：本公司董事及監察人之酬金案。
		二、通過薪酬委員會提：本公司經理人之酬金案。