

101 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	101.03.21	一、通過補選董事1席及監察人1席案。
		二、通過獨立董事提名案。
		三、通過申請掛牌上市案。
		四、通過初次上市原股東放棄認購現金增資權利案。
		五、通過增訂內控制度- 「薪資報酬委員會運作之管理」、 「適用國際會計準則之管理作業」與 「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流 程管理」案。
		六、通過修正101年度稽核計畫案。
		七、通過修正「取得或處分資產處理程序」及 「子公司監督與管理作業程序」案。
		八、通過101年度股東會日期及議案內容案。
董事會	101.04.13	一、通過本公司100年度財務報表暨合併財務報表案。
		二、通過本公司100年度盈餘分配案。
		三、通過本公司101年度現金增資案。
		四、通過本公司辦理上市，委由證券商辦理過額配售案。
		五、通過100年內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
董事會	101.05.10	一、通過獨立董事候選人名單案。
董事會	101.06.29	一、通過除息基準日案。
		二、通過現金增資相關事宜案。
		三、通過大陸子公司背書保證額度案。
董事會	101.08.27	一、通過承認101年半年度財務報告。
		二、通過101年第三季及第四季財務預測案。
		三、通過內部控制自評”內部控制聲明書”。
		四、通過擬具”公司治理聲明書”及擬定”獨立董事職責範 疇”案。
		五、通過補選薪酬委員會委員案。
		六、通過新設廠房開發案。
		七、通過兆豐銀行主辦聯合授信案。

董事會	101.09.27	一、通過更新101年半年度財務報告。
		二、通過修正本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
		三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
		四、通過本公司轉投資大陸南六平湖案。
		五、通過解除新任董監事競業禁止案。
		六、通過修訂公司章程案。
		七、通過修訂股東會議事規則案。
		八、通過召開101年度第一次股東臨時會案。
董事會	101.11.28	一、通過101年第三季財務報表。
		二、通過101年第四季、102年第一季財務預測案。
		三、通過100年10月1日至101年9月30日經內部控制自行評估之內控聲明書案。
		四、通過本公司為子公司及孫公司背書保證案。
		五、通過本公司新任稽核主管任命案。
		六、通過本公司公司治理自評報告案
董事會	101.12.28	一、通過102年營運計畫案。
		二、通過102年稽核計畫案。
		三、通過更換簽證會計師案。