

## 102 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	102.02.05	一、通過承認101財務報表案。
		二、通過薪酬委員會提報經理人薪酬及獎金案。
		三、通過盈餘分派案。
		四、通過召開股東常會日期及相關議案
		五、通過改選董事及監察人案
董事會	102.03.08	一、通過初次上市現金增資案。
		二、通過盈餘分派案。
		三、通過101年度「內部控制聲明書」案。
		四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會	102.03.19	一、通過彙總提報第三屆獨立董事候選人名單。
		二、通過現金增資員工認股辦法及經理人可認股數議案。
		三、通過召開股東常會議案。
		四、通過公司章程修訂案。
董事會	102.04.29	一、通過本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價。
股東會	102.04.30	一、通過承認一〇一年度財務報表及營業報告書案。
		二、通過承認一〇一年度盈餘分配案。
		三、通過公司章程修訂案。
		四、通過全面改選董事7席及監察人3席。
		五、通過解除新任董事競業禁止限制案。
董事會 (臨時會)	102.04.30	一、通過選任董事長案。
		二、通過聘請第二屆薪資報酬委員會委員案。
董事會	102.05.13	一、通過承認一〇二年第一季財務報表案。
		二、通過薪酬委員會提報董監酬勞及員工紅利配發案。
董事會	102.08.13	一、通過承認一〇二年第二季財務報表案。
		二、通過近期銀行融資綜合額度案。
董事會	102.11.12	一、通過承認一〇二年第三季財務報表案。
		二、通過更換簽證會計師(事務所內部調整)案。
		三、通過大陸平湖廠盈餘保留於當地擴充使用。
		四、通過近期銀行融資綜合額度案。
董事會	102.12.26	一、通過一〇三年度營運計劃案。
		二、通過一〇三年度稽核計劃案。
		三、通過近期銀行融資綜合額度案。
		四、通過103年股東會日期登錄及地點案。
		五、通過薪酬委員會提報經理人薪酬及年終獎金配發案。