

民國103年董事會重要事項

日期	議事內容
103.03.19	<p>一〇三年第一次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營運報告。 2. 一〇三年稽核報告。 3. 重要財務報告 4. 一〇三年行銷業務報告。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審議一〇二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書、一〇三年度營運計劃。 2. 審議薪酬委員會評估本公司董事、監察人及員工紅利配發建議案。 3. 決議民國一〇二年度盈餘分配表。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 5. 修訂「會計制度」。 6. 決議改選董事監察人案。 7. 決議辦理銀行貸款續約案。 8. 審議召開一〇三年股東常會相關事宜。 9. 決議一〇二年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。 10. 審議一〇三年度預算案。 11. 審議人事晉升案。
103.05.06	<p>一〇三年第二次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇三年營運報告。 2. 一〇三年稽核報告。 3. 一〇三年行銷業務報告。 4. 一〇三年第一季合併財務報表報告。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定「公司訂定道德行為準則」。 2. 通過一〇二年度盈餘分配案，授權董事長訂定除息基準日。
103.06.06	<p>一〇三年第三次董事會</p> <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事業經股東會改選在案，依公司章程之規定互選董事長一人及副董事長一人，對外代表公司。董事互選結果通過由陳錫蒼先生擔任董事長，副董事長則由陳錫堯先生擔任。

日期	議事內容
103.06.06	<p>一〇三年第四次董事會</p> <p><u>決議事項：</u></p> <p>1. 原聘薪資報酬委員任期至一〇三年六月九日屆滿，配合一〇三年股東常會董監改選，通過聘任薪資報酬委員張正駿先生、戴淑華女士及陳妍玢女士等三名委員擔任，任期自民國一〇三年六月六日起至一〇六年六月五日止，任期與本公司本屆董事會屆期相同。</p>
103.07.30	<p>一〇三年第五次董事會</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1. 一〇三年營運報告。 2. 一〇三年稽核報告。 3. 一〇三年行銷業務報告。 4. 一〇三年前二季合併財務報表報告。</p> <p><u>決議事項：</u></p> <p>1. 對子公司江蘇怡利背書保證案。 2. 通過辦理銀行貸款續約及銀行貸款新增案。 3. 修訂「公司訂定道德行為準則」部分條文。 4. 訂定「企業社會責任實務守則」。 5. 審議薪酬委員會評估本公司董事、監察人及員工紅利發放，及經理人調薪案。</p>
103.10.30	<p>一〇三年第六次董事會</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1. 一〇三年營運報告。 2. 一〇三年稽核報告。 3. 一〇三年行銷業務報告。 4. 一〇三年前三季合併財務報表報告。 5. 因應研發擴編，擬在台中市購買辦公室。</p> <p><u>決議事項：</u></p> <p>1. 通過一〇四年度「年度稽核計劃」。 2. 對子公司江蘇怡利背書保證案。</p>