

民國102年董事會重要事項

日期	議事內容
102. 03. 22	<p>一〇二年第一次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇二年稽核報告。 2. 一〇二年行銷業務報告。 3. 投資謙邑科技有限公司報告。 4. 國際會計準則(IFRS)轉換計畫暨預計執行及進度控制報告。 5. 報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國一〇一年度財務報表及營業報告書、一〇二年營運計劃。 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. 決議民國一〇一年度盈餘分配表。 4. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 5. 召開一〇二年股東常會。 6. 更換財務報告簽證會計師案。 7. 決議一〇一年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。
102. 05. 06	<p>一〇二年第二次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇二年稽核報告。 2. 一〇二年行銷業務報告。 3. 國際會計準則(IFRS)轉換計畫暨預計執行及進度控制報告。 4. 一〇二年第一季合併財務報表報告案。
102. 07. 12	<p>一〇二年第三次董事會</p> <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議除息基準日。
102. 08. 06	<p>一〇二年第四次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇二年稽核報告。 2. 一〇二年行銷業務報告。 3. 一〇二年第二季合併財務報表報告案。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。

日期	議事內容
102.11.06	<p>一〇二年第五次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一〇二年稽核報告。2. 一〇二年行銷業務報告。3. 一〇二年第三季合併財務報表報告案。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 審議一〇三年度「年度稽核計劃」。2. 修訂「內部稽核制度實施細則」及「內部控制自行檢查之程序及方法」部份內容。3. 修訂「內部重大資訊處理程序」部分內容。