

101 年度董事會之重要決議：

日期	類別	重要決議事項
101.1.18	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(二)衍生性金融商品交易報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)經本公司薪酬委員會通過之本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬。</p> <p>(二)經本公司薪酬委員會通過擬實施之薪資報酬項目案。</p> <p>(三)本公司 101 年度營運計畫。</p> <p>(四)通過本公司內部稽核人員任用案。</p>
101.2.29	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)衍生性金融商品交易報告。</p> <p>(二)取得與處分有價證券投資報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)增訂本公司內部控制制度 及修改 101 年度稽核計劃。</p> <p>(二)為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度轉期續作及衍生性金融商品額度。</p>
101.3.29	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)衍生性金融商品交易報告。</p> <p>(二)本公司推行 IFRS 轉換計劃進度報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一百年度財務報表及合併財務報表</p> <p>(二)一百年度營業報告書。</p> <p>(三)本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案。</p> <p>(四)一百年度盈餘分配案。</p> <p>(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(六)修訂本公司章程案。</p> <p>(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(八)修訂本公司內部控制制度之「固定資產循環-資產分類與權責劃分作業」。</p> <p>(九)本公司 100 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>(十)召開 101 年股東常會。</p>
101.5.31	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(二)衍生性金融商品交易報告。</p> <p>(三)取得與處分有價證券投資報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司轉投資 100%之孫公司，因業務需要，擬向本公司申請短期融通資金。</p> <p>(二)提供孫公司融資背書保證。</p>

101.6.29	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)衍生性金融商品交易報告。</p> <p>(二)取得與處分有價證券投資報告。</p> <p>(三)本公司推行 IFRS 轉換計劃進度報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司一百年度盈餘分派現金股利之基準日</p> <p>(二)為配合業務發展需要，擬增加投資額度轉期續作。</p> <p>(三)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度及衍生性商品交易額度轉期續作。</p>
101.8.28	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零一年上半年度財務報表及合併財務報表。</p>
101.9.28	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司推行 IFRS 轉換計劃進度報告案。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司薪酬委員會提議之一百年度經理人員工紅利與董、監事酬勞分配案。</p> <p>(二)本公司轉投資 100%之孫公司向本公司申請資金融通。</p> <p>(三)本公司轉投資 100%之孫公司向本公司申請資金融通。</p>
101.12.28	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(二)本公司推行 IFRS 轉換計劃進度報告案。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)評估經本公司薪酬委員會決議通過之本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬。</p> <p>(二)審查經本公司薪酬委員會決議通過擬實施之各項薪資報酬項目案。</p> <p>(三)討論民國 102 年度稽核計畫</p>