

董事會重要決議

103 年度

- 103 年第 1 次董事會（103 年 1 月 24 日）
 - ◎通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
 - ◎通過修正本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
 - ◎通過暫緩經三路 42 號及中二街 2 號廠房重建乙案。
- 103 年第 2 次董事會（103 年 3 月 24 日）
 - ◎承認本公司民國 102 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
 - ◎通過本公司民國 102 年度盈餘分配案，暨薪資報酬委員會審議民國 102 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
- 103 年第 3 次董事會（103 年 5 月 8 日）
 - ◎本公司民國 103 年第 1 季合併財務報表報告案。
- 103 年第 1 次臨時董事會（103 年 6 月 11 日）
 - ◎通過推舉董事長案。
- 103 年第 4 次董事會（103 年 6 月 19 日）
 - ◎通過訂定民國 102 年度盈餘分配之配息基準日案。
 - ◎通過委任第 2 屆薪資報酬委員案。
- 103 年第 5 次董事會（103 年 8 月 8 日）
 - ◎本公司民國 103 年第 2 季合併財務報表報告案。
- 103 年第 6 次董事會（103 年 11 月 7 日）
 - ◎本公司民國 103 年第 3 季合併財務報表報告案。
 - ◎通過本公司登記地址遷址案。
 - ◎通過本公司『公司治理實務守則』案。
- 103 年第 7 次董事會（103 年 12 月 26 日）
 - ◎訂定本公司『公司誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』案。
 - ◎通過本公司人事異動案。