

一百零二年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零二年 第一次董事會	102.03.20	<p>1. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>2. 本公司一百零一年度營業報告書及財務報告。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬具本公司一百零一年度盈餘分派之議案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 本公司一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬訂定本公司一百零二年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零二年 第二次董事會	102.05.09	<p>1. 本公司一百零二年第一季合併財務報告。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零二年 第三次董事會	102.07.17	<p>1. 擬訂定本公司一百零二年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零二年 第四次董事會	102.08.07	<p>1. 本公司一百零二年第二季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司『102年度第一次限制員工權利新股發行辦法』，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零二年 第六次董事會	102.11.06	<p>1. 本公司一百零二年第三季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>