

董事會之重要決議：

董事會	日期	重要決議及內容摘要
董事會	102/03/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 101 年營業報告書承認案。</li> <li>2. 通過本公司 101 年度決算表冊承認案。</li> <li>3. 通過本公司 101 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 通過解除本公司董事競業禁止案。</li> <li>6. 通過本公司股東會議事運作管理作業修訂案。</li> <li>7. 通過本公司公司治理實務守則修訂案。</li> <li>8. 通過本公司內控制度修訂案。</li> <li>9. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書承認案。</li> <li>10. 通過本公司 102 年度股東常會召集案。</li> <li>11. 通過本公司股東常會受理股東書面提案討論案。</li> <li>12. 通過本公司 102 年度營運預算規劃案。</li> <li>13. 通過本公司資金貸與他人追認案。</li> <li>14. 通過本公司代理發言人異動案。</li> </ol>
董事會	102/05/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇二年第一季財務報告承認案。</li> <li>2. 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。</li> <li>3. 通過本公司 102 年度股東常會召集案由修正案。</li> <li>4. 通過審核持股超過 1%股東之提案。</li> <li>5. 通過薪資報酬委員會提議討論案。</li> <li>6. 通過本公司申請銀行額度討論案。</li> <li>7. 通過本公司為子公司背書保證案。</li> </ol>
董事會	102/07/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司 101 年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案。</li> <li>2. 通過本公司轉投資巴西公司資本額調整案。</li> <li>3. 通過本公司申請銀行額度討論案。</li> <li>4. 通過本公司為子公司背書保證案。</li> <li>5. 通過本公司 102 年度稽核計畫修正案。</li> </ol>
董事會	102/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇二年第二季財務報告承認案。</li> <li>2. 通過本公司申請銀行聯合授信貸款案。</li> <li>3. 通過本公司申請銀行額度討論案。</li> <li>4. 通過本公司為子公司背書保證案。</li> <li>5. 通過本公司資金貸與他人追認案。</li> <li>6. 通過本公司一〇一年度經理人之員工紅利及董監酬勞討論案。</li> </ol>
董事會	102/10/03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「公司章程」部份條文修訂案。</li> </ol>

董事會	日期	重要決議及內容摘要
		2. 通過「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 3. 通過「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。 4. 通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。 5. 通過「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。 6. 通過本公司董事改選案。 7. 通過解除董事競業禁止之限制案。 8. 通過本公司召開股東臨時會案。 9. 通過本公司申請銀行額度討論案。 10. 通過本公司 102 年度稽核計畫修正案。
董事會	102/10/25	1. 通過審查獨立董事候選人名單案。 2. 通過本公司股東臨時會變更召集地點案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 通過本公司資金貸與他人追認案。 5. 通過本公司資金貸與子公司額度調整案。 6. 通過本公司投資印尼轉投資公司案。
董事會	102/11/13	1. 通過本公司一〇二年第三季財務報告承認案。 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。
董事會	102/11/22	1. 通過推選本公司第四屆董事長。
董事會	102/12/05	1. 通過本公司一〇三年度稽核計畫。 2. 通過本公司資金貸與他人追認案。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司一〇三年度簽證會計師委任案。 5. 通過本公司發行一〇二年第一次有擔保轉換公司債案。 6. 通過本公司薪酬委員會成員委任案。 7. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 8. 通過本公司設置審計委員會案。
董事會	103/01/24	1. 通過薪資報酬委員會提議討論案。 2. 通過本公司資金貸與他人追認案。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司內控制度修訂案。 5. 通過「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 6. 通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 7. 通過「誠信經營作業程序」部份條文修訂案。 8. 通過「道德行為準則」部份條文修訂案。
董事會	103/03/25	1. 通過本公司一〇二年營業報告書承認案。 2. 通過本公司一〇二年度決算表冊承認案。 3. 通過本公司一〇二年度虧損撥補案。

董事會	日期	重要決議及內容摘要
		4. 通過擬訂定本公司一〇三年股東常會召開相關事宜。 5. 通過本公司一〇三年股東常會受理股東書面提案討論案。 6. 通過本公司一〇三年度營運預算規劃案。 7. 通過本公司資金貸與他人追認案。 8. 通過本公司一〇二年度內部控制制度聲明書承認案。