

董事會議事摘要 101 年度第三次~~102 年度第二次董事會議事摘要

次數	時間	議案內容	決議	
101 年度 第三次	101.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長案。 2. 聘任薪資報酬委員案。 3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與會董事全體無異議通過。 2. 與會董事全體無異議通過。 3. 與會董事全體無異議通過。 	<p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p>
101 年度 第四次	101.07.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定一〇〇年度盈餘分配之除權除息基準日及股票股利、現金股利發放日相關事項案。 2. 國內有擔保可轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整案。 3. 本公司申請金融機構短期授信案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與會董事全體無異議通過。 2. 與會董事全體無異議通過。 3. 與會董事全體無異議通過。 	<p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p>
101 年度 第五次	101.08.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇一年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 本公司轉投資公司立盛科技貿易（惠州）有限公司增資案。 4. 本公司一〇〇年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與會董事全體無異議通過。 2. 與會董事全體無異議通過。 3. 與會董事全體無異議通過。 4. 與會董事全體無異議通過。 	<p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p>

