## 董事會議事摘要102年度第三次~~103年度第二次董事會議事摘要

次 數	時間	議案內容	決 議	
102 年度	102.05.09	1. 本公司申請公司中長期金	1. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
第三次		融機構授信案。	過。	
		2. 從事衍生性金融商品交易	2. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		案。	過。	
		3. 本公司申請金融機構短期	3. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		授信融資案。	過。	
102 年度	102.08.12	1. 承認一○二年上半年度合	1. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
第四次		併財務報表案。	過。	
		2. 訂定一〇一年度盈餘分配	2. 與會董事全體無異議通	
		之除息基準日及現金股利	過。	
		發放日相關事項。		
		3. 國內有擔保可轉換公司債	3. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		停止轉換期間、轉換價格	過。	
		調整案。		
		4. 本公司一○一年度董監事	4. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		酬勞及經理人員工紅利分	過。	
		配案暨一○二年度經理人		
		調薪案。		依決議結果執行。
		5. 本公司申請公司中長期金	5. 與會董事全體無異議通	
		融機構授信案	過。	依決議結果執行。
		6. 本公司申請金融機構短期	6. 與會董事全體無異議通	
		授信案。	過。	
102 年度	102.11.08	1. 訂定本公司一○三年內部	1. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
第五次		稽核年度稽核計劃。	過。	
		2. 從事衍生性金融商品交	2. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		易。	過。	

次 數	時間	議案內容	決 議	
103 年度	103.01.22	1. 本公司一○三年度之營運	1. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
第一次		計畫案。	過。	
		2. 一〇二年度經理人年終獎	2. 經主席徵詢全體與會董	依決議結果執行。
		金案。	事無異議通過。	
		3. 提供背書保證與子公司	3. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		V-tech 融資案。	過。	
		4. 資金貸與子公司 V-tech	4. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		<b>案</b> 。	過。	
		5. 公司申請金融機構短期授	5. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		信融資案。	過。	
		6. 從事衍生性金融商品交易	6. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		案。	過。	
103 年度	103.03.19	1. 一〇二年度內部控制制度	1. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
第二次		聲明書案。	過。	
		2. 一〇二年度營業報告書及	2. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		財務報告案。	過。	
		3. 修訂本公司「公司章程」	3. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		部分條文案。	過。	
		4. 修訂本公司「取得或處分	4. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		資產處理程序」部分條文	過。	
		案。	严格人共士为现在田兴力	n, d ) × /1 = 1 + 1 =
		5. 修訂本公司「股東會議事	5. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		規則」部分條文案。	過。	ルルギルロサル
		6. 召集本公司一○三年股東	6. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		常會相關事宜案。	過。	ひいが DE HILL
		7. 本公司申請金融機構短期	7. 與會董事全體無異議通	依決議結果執行。
		授信融資案。	過。	