

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 第三次	102.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司申請公司中長期金融機構授信案。 2. 從事衍生性金融商品交易案。 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>
102 年度 第四次	102.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇二年上半年度合併財務報表案。 2. 訂定一〇一一年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。 3. 國內有擔保可轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整案。 4. 本公司一〇一一年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案暨一〇二年度經理人調薪案。 5. 本公司申請公司中長期金融機構授信案 6. 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。 4. 與會董事全體無異議通過。 5. 與會董事全體無異議通過。 6. 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> <p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p>
102 年度 第五次	102.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司一〇三年內部稽核年度稽核計劃。 2. 從事衍生性金融商品交易。 	<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。 	<p>依決議結果執行。</p> <p>依決議結果執行。</p>

