

## 董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
103.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 民國一〇二年度盈虧撥補案</li> <li>3. 建議股東會修正本公司章程</li> <li>4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」</li> <li>5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</li> <li>6. 為出具本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>7. 召開本年度股東常會相關事宜</li> </ol>	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
103.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇三年度第一季合併財務報表編製完成案</li> <li>2. 辦理私募普通股案</li> <li>3. 補行委任薪資報酬委員會委員案</li> <li>4. 擬辦理銀行融資綜合額度新約案</li> <li>5. 增定本年度股東常會議程案</li> </ol>	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
103.06.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高階經理人之任命及其薪資報酬案</li> <li>2. 財務暨會計主管之任命及其薪資報酬案</li> <li>3. 委託臺灣土地銀行統籌主辦總金額不逾新臺幣 40 億元聯合授信案</li> </ol>	照案通過 照案通過 照案通過
103.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇三年第二季合併財務報表編製完成案</li> <li>2. 本公司一〇三年度預算更新案</li> <li>3. 訂定庫藏股減資基準日</li> </ol>	照案通過 照案通過 照案通過
103.10.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投保董監事及經理人責任保險</li> <li>2. 本公司擬辦理一〇三年現金增資發行新股暨發行國內第五次有擔保轉換公司債案</li> <li>3. 發行國內第五次有擔保轉換公司債申請銀行擔保暨台新銀行短期額度續約案</li> </ol>	照案通過 照案通過 照案通過
103.10.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬發行限制員工權利新股 3,000,000 股案</li> </ol>	照案通過
103.12.8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司一〇三年度現金增資認股價格案</li> </ol>	照案通過