

一〇一年會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
101.01.13 董事會	1.一〇一年度營運預算案，提請 審議。 2.本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 審議。 3.擬發放本公司經理人一〇〇年度第四季營運獎金，提請 審議。 4.擬訂定本公司薪資報酬委員會議出席費，提請 審議。 5.本公司經理人委任案，提請 審議。 6.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 7.發行一〇一年度員工認股權憑證案，提請 審議。 8.台北富邦商業銀行授信額度新簽約申請案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.01.13 臨時董事會	1. 擬改選薪資報酬委員會委員一名，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.03.23 董事會	1.擬修訂發行一〇一年度員工認股權憑證案，提請 審議。 2.本公司經理人解任案，提請 承認。 3.本公司經理人委任案，提請 審議。 4.本公司發言人變更案，提請 審議。 5.本公司民國一〇〇年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 6.一〇〇年度盈餘分配案，提請 審議。 7.一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 8.全面改選董事及監察人案，提請 討論。 9.提名獨立董事候選人案，提請 討論。 10.解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。 11.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 12.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 審議。 13.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，提請 審議。 14.擬訂本公司一〇一年股東常會相關事宜案，提請 審議。 15.修訂本公司投資循環內控制度案，提請 審議。 16.修訂本公司「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「薪資報酬委員會運作之管理」等內控制度及「財務報表編製流程管理」內控制度案，提請 審議。 17.修訂本公司一〇一年度稽核計劃案，提請 審議。 18.本公司為子公司提供背書保證案，提請 承認。 19.華南商業銀行綜合授信額度申請案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.04.27 董事會	1.擬發放本公司經理人一〇一年度第一季營運獎金，提請 審議。 2.出具一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 3.本公司民國一〇一年第一季財務報表案，提請 審議。 4.審查獨立董事候選人資格案，提請 審議。 5.本公司經理人委任案，提請 審議。 6.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.06.22 臨時董事會	1.新任董事推選本屆董事長案。 2.擬聘請薪資報酬委員，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>

會議日期	重要決議事項
101.07.27 董事會	1.本公司經理人解任案，提請 承認。 2.修訂一〇一年度員工認股權憑證發行及認股辦法，提請 承認。 3.發行一〇一年度第一次員工認股權憑證，其實際得為認股權人之員工及所得認股數量，提請 審議。 4.永豐商業銀行授信額度續約申請案，提請 審議。 5.匯豐(台灣)商業銀行授信額度新簽約申請案，提請 審議。 6.花旗(台灣)銀行授信額度新簽約申請案，提請 審議。 7.討論本公司一〇〇年度盈餘轉增資發行新股，訂定增資配股、配息基準日及現金股利發放日，提請 審議。 8.一〇〇年度員工紅利分配案，提請 審議。 9.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 10.一〇〇年度董監酬勞金分配案，提請 審議。 11.一〇一年度第一次員工認股權憑證，經理人實際得認股之數量案，提請 審議。 12.一〇一年度第二季經理人營運獎金發放案，提請 審議。 13.經理人之薪酬異動案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.08.24 董事會	1.本公司經理人解任案，提請 承認。 2.本公司民國一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
101.10.30 董事會	1.一〇一年度第三季經理人營運獎金發放案，提請 審議。 2.擬訂本公司一〇二年度稽核計劃案，提請 審議。 3.本公司民國一〇一年前三季財務報表案，提請 審議。 4.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 5.本公司銀行額度新增及續約案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
102.01.22 董事會	1.一〇一年度第四季經理人營運獎金發放案，提請 審議。 2.檢討董事、監察人及經理人薪資報酬案，提請 審議。 3.本公司經理人解任案，提請 承認。 4.一〇二年度營運預算案，提請 審議。 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。 6.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 7.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 8.本公司銀行額度新增及續約案，提請 審議。 9.本公司擬增加傳象科技投資案。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>

會議日期	重要決議事項
102.03.26 董事會	1.本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2.一〇一年度盈餘分配案，提請 審議。 3.一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 4.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案，提請 審議。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 審議。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。 7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 審議。 8.擬訂本公司一〇二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 9.本公司金融機構額度案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>
102.04.30 董事會	1.出具一〇一年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 2.委任經理人案，提請 審議。 3.通過一〇二年第一季財務報表案，提請 審議。 4.修訂一〇二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 5.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 6.銀行授信額度新增案，提請 審議。 <b>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</b> <b>執行情形：均依決議執行。</b>