

一百零一年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零一年 第一次董事會	101.03.21	<p>1. 本公司一百零一年度營業報告書及財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬訂定本公司一百零一年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零一年 第二次董事會	101.04.25	<p>1. 本公司一百零一年第一季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬具本公司一百零一年度盈餘分派之議案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 修訂本公司一百零一年六月十二日股東常會召集事由。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零一年 第三次董事會	101.07.06	<p>1. 擬訂定本公司一百零一年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後日期通過。</p>
一百零一年 第四次董事會	101.08.25	<p>1. 本公司一百零一年上半年度財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零一年 第五次董事會	101.10.24	<p>1. 本公司一百零一年第三季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>