

一〇二年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
102/03/25	1.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案 2.本公司 101 年度營業報告書及財務報表案 3.本公司 101 年度盈餘分派案 4.本公司資本公積配發現金股利案 5.召開本公司 102 年股東常會案 6.本公司 102 年度買回股份轉讓員工及買回股份辦理註銷案
102/04/29	1.本公司 102 年度第 1 季合併財務報告案
102/06/13	1.推選本公司第九屆董事長案
102/06/24	1.聘請本公司第二屆薪資報酬委員會委員案 2.訂定本公司買回股份註銷基準日案 3.訂定本公司 101 年度盈餘分派現金股利除息基準日及資本公積配發現金基準日案 4.解除本公司經理人競業禁止之限制案
102/07/26	1.本公司 102 年上半年度合併財務報告案
102/10/28	1.本公司 102 年第 3 季合併財務報告案 2.聘請本公司薪資報酬委員會委員一席缺額案 3.訂定本公司買回股份註銷基準日案
102/12/27	1.本公司 102 年度第 2 次買回股份轉讓員工案 2.本公司總經理異動案