

101 年度董事會之重要決議

會議名稱	開會日期	重要決議
第一次 董事會	101/02/16	通過本公司一百零一年度營運計畫案。
		本公司員工認股權憑證於 100 年第 4 季止行使員工認股權憑證轉換股份為 101,500 股，換發成普通股 101,500 股。
		三鼎材料科技股份有限公司之投資案。
		增訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。
第二次 董事會	101/3/22	通過一百年度營業報告書及財務報表案。
		討論本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
		本公司民國一百年度稅後純益為新台幣 167,048,463 元，盈餘分配請詳如盈餘分配表。
		解除本公司董事競業禁止之限制案。
		修訂本公司「公司章程」部分條文案。
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
		修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
		制訂本公司內部控制制度「適用國際會計準則之管理辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」條文案。
		增訂本公司「董事、監察人酬金給付辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案。
		<p>本公司決議召開一〇一年股東常會事宜案。</p> <p>1、召開日期：一〇一年六月二十七日（星期三）上午九時整。</p> <p>2、召開地點：南投市南崗三路 21 號(南崗工業區服務中心南崗會館)</p> <p>3、召集事由暨議程如下：</p> <p>(一)宣佈開會</p> <p>(二)主席致詞</p> <p>(三)報告事項：</p> <p>1.一百年度營業報告書</p> <p>2.一百年度監察人查核報告書</p> <p>3.修訂本公司「董事會議事規則」報告</p> <p>(四)承認事項：</p> <p>1.一百年度營業報告書及財務報表案</p> <p>2.一百年度盈餘分配案</p> <p>(五)討論事項：</p> <p>1.修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p>

		<p>3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>4.解除本公司董事競業禁止之限制案</p> <p>(六)臨時動議</p> <p>(七)散會</p> <p>4、依據公司法第 165 條之規定，自民國一〇一年四月二十九日至民國一〇一年六月二十七日止為股票停止過戶期間。</p> <p>5、依據公司法第 172-1 條之規定，本公司受理股東書面提案之期間為一〇一年四月二十日至一〇一年四月三十日止，受理處所為南投市工業南六路九號。</p>
第三次董事會	101/05/17	<p>本公司員工認股權憑證於 101 年第 1 季止行使員工認股權憑證轉換股份為 94,000 股，換發成普通股 94,000 股。</p> <p>配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。</p>
第四次董事會	101/06/22	<p>本公司於 101 年 6 月 27 日股東常會決議通過，擬自一百年度盈餘提撥股東現金股利新台幣 167,048,463 元，訂定 101 年 7 月 21 日為配息基準日，依公司法第一六五條規定自 101 年 7 月 17 日至 101 年 7 月 21 日為停止股票過戶期間。</p>
第五次董事會	101/08/16	<p>通過一〇一年上半年度財務報表案。</p> <p>大宣應材股份有限公司投資案。</p> <p>解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>投資設立海洋風力發電股份有限公司案。</p> <p>本公司擬捐贈新台幣 1,000 萬元創立「財團法人上緯社會福利慈善事業基金會」案。</p>
第六次董事會	101/10/25	<p>修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>增訂本公司「風險控管辦法」案。</p>
第七次董事會	101/10/31	<p>本公司買回本公司股份案，預定買回 1,500,000 股，預定買回之期間為自 101 年 11 月 1 日起，至 101 年 12 月 31 日止，買回價格區間為新台幣 30 元至 60 元，當股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。</p>