

102 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	102/01/25	本公司一百零二年度營運計畫案。
		修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
第二次 董事會	102/3/21	配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。
		一〇一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一〇一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
		本公司民國一〇一年度稅後純益為新台幣 261,104,607 元，盈餘分配請詳如盈餘分配表。
		本公司為營運擴張及充實營運資金，擬自一〇一年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 71,442,360 元轉增資發行新股 7,144,236 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
		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。
		修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
		修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
		修訂本公司「公司章程」部分條文案。
		全面改選董事及監察人案。
		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
		<p>本公司決議召開一〇二年股東常會事宜案。</p> <p>1、召開日期：一〇二年六月十日（星期一）上午九時整。</p> <p>2、召開地點：南投縣南投市南崗二路 85-87 號 (南投縣立婦幼館)</p> <p>3、召集事由暨議程如下：</p> <p>(一)宣布開會</p> <p>(二)主席致詞</p> <p>(三)報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一〇一年度營業報告書 2.一〇一年度監察人查核報告書 3.庫藏股買回執行情形報告暨修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告 4.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報告 <p>(四)承認事項：</p>

		<p>1.一〇一年度營業報告書及財務報表案</p> <p>2.一〇一年度盈餘分配案</p> <p>3.本公司九十八年度現金增資計劃變更案</p> <p>(五)討論暨選舉事項：</p> <p>1.一〇一年度盈餘轉增資發行新股案</p> <p>2.修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案</p> <p>4.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案</p> <p>5.全面改選董事及監察人案</p> <p>6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案</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，自民國一〇二年四月十二日至民國一〇二年六月十日止為股票停止過戶期間。</p> <p>5、依據公司法第 172-1 條及第 192-1 條之規定，本公司受理股東書面提案及受理獨立董事候選人(應選名額 3 人)提名之期間為一〇二年四月三日至一〇二年四月十二日止，受理處所為南投市工業南六路九號。</p>
第三次董事會	102/4/25	全面改選董事及監察人案。
		審查獨立董事候選人資格案。
第四次董事會	102/6/10	通過蔡朝陽先生為董事長。
第五次董事會	102/6/19	<p>擬聘請薪資報酬委員案。</p> <p>本公司擬辦理發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。</p> <p>經 102 年 6 月 10 日股東會決議通過，擬定自 101 年度盈餘提撥股東現金股利新台幣 142,884,720 元，每股配發 2 元現金股利，茲訂定 102 年 7 月 10 日為配息基準日，依公司法第一六五條規定自 102 年 7 月 6 日至 102 年 7 月 10 日為停止股票過戶期間。現金股利發放日訂為 102 年 8 月 1 日。</p>
第六次董事會	102/8/8	擴廠投資案。
第七次董事會	102/10/25	<p>擴廠購地案。</p> <p>赴馬來西亞投資案。</p>