

103 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	103/01/17	<p>本公司一百零三年度營運計畫案。</p> <p>訂定 103 年 1 月 24 日為本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日。</p>
第二次董事會	103/03/21	<p>一〇二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。</p> <p>本公司民國一〇二年度稅後純益為新台幣 227,989,207 元，盈餘分配請詳如盈餘分配表。</p> <p>本公司為營運擴張及充實營運資金，擬自一〇二年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 38,783,390 元轉增資發行新股 3,878,339 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。</p> <p>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>本公司決議召開一〇三年股東常會事宜案。</p> <p>1、召開日期：一〇三年六月十三日（星期五）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)宣布開會</p> <p>(二)主席致詞</p> <p>(三)報告事項：</p> <p>1、一〇二年度營業報告書</p> <p>2、一〇二年度監察人查核報告書</p> <p>3、庫藏股買回執行情形報告</p> <p>4、一〇二年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告</p> <p>(四)承認事項：</p> <p>1、一〇二年度營業報告書及財務報表案</p> <p>2、一〇二年度盈餘分配案</p> <p>(五)討論事項：</p> <p>1、一〇二年度盈餘轉增資發行新股案</p> <p>2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</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，自民國一〇三年四月</p>

		<p>十五日起至民國一〇三年六月十三日止為股票停止過戶期間。</p> <p>5、依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，普通股依法暫停過戶期間停止轉換。</p> <p>6、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一〇三年四月三日起至一〇三年四月十五日止，受理處所為南投市工業南六路九號。</p>
		大宣應材股份有限公司之投資案。
		一〇二年度內部控制制度聲明書案。
第三次 董事會	103/04/24	<p>訂定 103 年 5 月 5 日為本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日。</p> <p>修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>配合公司營運發展需求，擬修訂本公司一〇三年股東常會議程內容。新增「討論事項 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案」</p> <p>邱惠如課長請辭本公司稽核主管一職。</p>
第四次 董事會	103/06/13	<p>本公司於 103 年 6 月 13 日股東常會決議通過，擬定自 102 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣 38,783,390 元，轉增資發行新股 3,878,339 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。訂定 103 年 8 月 22 日為配股基準日(增資基準日)，依公司法第 165 條規定自 103 年 8 月 18 日至 103 年 8 月 22 日為停止股票過戶期間。</p> <p>本公司於 103 年 6 月 13 日股東常會決議通過修正股東現金股利為新台幣 294,753,768 元(每股配發現金股利 3.8 元) 訂定 103 年 8 月 22 日為配息基準日，依公司法第 165 條規定自 103 年 8 月 18 日至 103 年 8 月 22 日為停止股票過戶期間，發放日訂為 103 年 9 月 30 日。</p> <p>國內第一次無擔保轉換公司債調整前之轉換價格為新台幣 43.0 元，依公式設算調整後之轉換價格暫定為新台幣 40.1 元，自除權(息)基準日 103 年 8 月 22 日起開始適用。</p> <p>三鼎材料科技股份有限公司處分案。</p> <p>長期股權投資大陸地區之合資案。</p> <p>配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自民國 103 年第二季財報之查核簽證，將委由張字信會計師及郭士華會計師二人共同查核簽證。</p>
第五次 董事會	103/08/07	訂定 103 年 8 月 22 日為本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日。
第六次	103/11/06	訂定 103 年 11 月 18 日為本公司「國內第一次無擔保轉

董事會		換公司債」轉換發行新股之增資基準日。
		辦公室購置案
		本公司民國一〇四年度稽核計畫案