

101 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
101.10.25	<ul style="list-style-type: none"> • 修訂本公司「董事會議事規範」。 • 修訂本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則。 • 通過本公司 102 年度稽核計畫。
101.08.28	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表。 • 通過本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則。
101.06.22	<ul style="list-style-type: none"> • 訂定本公司配息基準日。 • 本公司 96 年度員工認股權認股價格自 101 年 7 月 17 日起由新台幣 26.2 元調整為新台幣 25.0 元、 • 本公司 99 年度員工認股權認股價格自 101 年 7 月 17 日起由新台幣 20.8 元調整為新台幣 19.8 元。
101.03.28	<ul style="list-style-type: none"> • 擬辦理庫藏股註銷減資事宜。 • 通過本公司 100 年度決算報告。 • 通過本公司 100 年度盈餘分配。 • 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書。 • 議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所。 • 擬修正公司章程部分條文。 • 擬修正取得或處分資產處理程序。
101.03.16	<ul style="list-style-type: none"> • 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。