

102 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
102.11.12	通過本公司 103 年度稽核計畫。
102.06.19	- 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 102 年 7 月 14 日起由新台幣 25.0 元調整為新台幣 24.1 元。 - 本公司 99 年度員工認股權認股價格自 102 年 7 月 14 日起由新台幣 19.8 元調整為新台幣 19.1 元。
102.05.07	- 解除本公司經理人受指派轉投資職務之經理人競業行為禁止之限制。 - 擬解除董事競業限制案。
102.03.25	- 通過本公司 101 年度決算報告。 - 通過本公司 101 年度盈餘分配。 - 通過本公司 101 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。
102.01.10	- 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 - 擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 - 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。