

## 103 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
103.11.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 104 年度稽核計畫。</li> </ul>
103.07.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定本公司配息基準日。</li> <li>本公司 96 年度員工認股權認股價格自 103 年 7 月 31 日起由新台幣 24.1 元調整為新台幣 23.2 元。</li> <li>本公司 99 年度員工認股權認股價格自 103 年 7 月 31 日起由新台幣 19.1 元調整為新台幣 18.4 元。</li> <li>本公司聘請薪資報酬委員。</li> <li>解除本公司經理人受指派轉投資子公司職務競業行為禁止之限制。</li> </ul>
103.06.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>依公司章程規定董事長由董事互選一人擔任，由黃勇強先生擔任董事長。</li> </ul>
103.03.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 102 年度決算報告。</li> <li>通過本公司 102 年度盈餘分配。</li> <li>通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>本公司現任董事、監察人任期即將於 103 年 6 月 16 日屆滿，擬於今年度股東常會進行改選</li> <li>議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所。</li> <li>擬修正取得或處分資產處理程序部分條文。</li> <li>擬修正股東會議事規則序部分條文。</li> </ul>