



103 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
103.02.26	1.決議本公司103年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。 2.決議本公司全面改選第24屆董事案。 3.決議解除本公司第24屆董事競業禁止案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.03.28	1.承認本公司102年度財務決算表冊。 2.決議本公司102年度盈餘分配。 3.決議本公司102年度營業報告書。 4.決議本公司章程修正案。 5.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.04.22	1.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。 2.決議本公司從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。 3.決議本公司第24屆董事席次調整案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.06.06	決議本公司薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.06.27	決議本公司股票配息基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.07.25	決議本公司捐贈財團法人陳重光文教基金會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.10.31	決議本公司捐贈財團法人臺北市禮賢社會福利基金會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.12.26	1.決議本公司捐贈財團法人十大傑出青年基金會案。 2.決議本公司捐贈台灣產經建研社案。 3.決議訂定本公司「公司治理實務守則」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。