

中華民國 102 年 1 月 30 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會建議案。

中華民國 102 年 3 月 14 日董事會決議事項

1. 通過 101 年度營業報告書及財報報表(含合併財務報表)。
2. 首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
3. 通過 102 年度盈餘分配案。
4. 通過 101 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂「董事會議事規範」。
6. 通過訂定「誠信經營守則」。
7. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
8. 通過訂定「監察人之職權範疇規則」。
9. 通過訂定「公司治理實務守則」。
10. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
11. 通過修訂「背書保證作業程序」。
12. 通過召集 102 年度股東常會。
13. 通過受理持股 1% 以上股東提案期間。
14. 通過購置新竹辦公室。

中華民國 102 年 5 月 8 日董事會決議事項

1. 通過 102 年第一季度財務報表(含合併財報)審議案。
2. 通過董監責任保險續保案。
3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
4. 通過修訂「董事會議事規範」。

中華民國 102 年 7 月 1 日董事會決議事項

1. 通過公司 101 年現金股利除息基準日訂定相關事宜。

中華民國 102 年 8 月 13 日董事會決議事項

1. 通過 102 年第二季合併財務報告。
2. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 102 年 11 月 1 日董事會決議事項

1. 通過 102 年第三季合併財務報告。
2. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 102 年 12 月 13 日董事會決議事項

1. 通過 103 年預算案。
2. 通過 103 年稽核計劃。