

103 年度董事會重要決議事項

第十五屆第七次董事會(103 年 01 月 28 日)

- (1) 本公司 102 年度董監酬勞及員工分紅案。
- (2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

第十五屆第八次董事會(103 年 03 月 20 日)

- (1) 決議於 103 年 06 月 12 日召開一百零三年股東常會。
- (2) 決議本公司一百零二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零二年度盈餘分配案。
- (4) 決議出具一百零二年度內部控制聲明書案。
- (5) 高階經理人報酬建議案。
- (6) 決議本公司一百零三年度簽證會計師委任案。
- (7) 透過境外公司以合資方式於中國設立貿易公司之投資案。
- (8) 巴西轉投資公司股權購買案。
- (9) 修訂本公司核決權限作業辦法案。
- (10) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (11) 俄羅斯轉投資公司資金貸與案。

第十五屆第九次董事會(103 年 05 月 07 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 俄羅斯轉投資公司資金貸與案。
- (3) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (4) 彰化銀行授信額度案。

第十五屆第十次董事會(103 年 06 月 12 日)

- (1) 決議一百零二年度除息基準日訂於 103 年 7 月 14 日。
- (2) 擬評估購置本公司預定地。
- (3) 兆豐國際商業銀行短期週轉額度案。
- (4) 第一商業銀行授信額度案。
- (5) 彰化銀行授信額度案。
- (6) 澳洲投資案。

第十五屆第十一次董事會(103 年 08 月 07 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 商友轉投資公司資金貸與案。

第十五屆第十二次董事會(103 年 11 月 07 日)

- (1) 擬評估鴻偉投資案。
- (2) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (3) 商友轉投資公司資金貸與案。

第十五屆第十三次董事會(103 年 12 月 04 日)

- (1) 鴻偉醫療器材股份有限公司背書保證案。
- (2) 修訂本公司企業社會責任實務守則。
- (3) 修訂本公司誠信經營守則。

第十五屆第十四次董事會(103 年 12 月 25 日)

- (1) 決議一百零四年度營運暨預算計畫
- (2) 決議一百零四年度稽核計畫。
- (3) 新增及修訂本公司內部控制制度案。