

2012 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第十九屆第五次	民國一〇一年三月二十日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過一〇〇年度財務報表 2、通過一〇〇年度合併財務報表 3、通過一〇〇年度虧損撥補案 4、通過一〇〇年度稽核業務報告 5、通過本公司國際會計準則(IFRSs)之因應計畫一〇〇年度第四季執行情形 6、通過修訂本公司「股東會議事規則」 7、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 8、通過修訂本公司「內部控制制度」 9、通過修訂本公司「內部稽核制度」 10、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」 11、通過修訂本公司一〇一年度之「年度稽核計劃」 12、通過民國一〇一年度股東常會召集日期及事由
第十九屆第六次	民國一〇一年五月四日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司一〇一年度第一季財務報表 2、通過本公司推動採用 IFRSs(國際會計準則計畫)之執行情形及部份內容修正： <ol style="list-style-type: none"> (1)轉換 IFRS 工作計畫進度之第三階段工作項目：「完成編製 IFRSs 開帳日財務狀況表」(101年第一季進度)，已編製完成。 (2)轉換 IFRS 工作計畫進度之第三階段工作項目：「完成 IFRSs 2012 年比較財務資訊編製之預計完成時程」，因比較財務之編製，應分別於個別季度財務報表公告申報期限完成，故從原 2012 年第一季修正為 2013 年第一季。
第十九屆第七次	民國一〇一年八月二十四日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司一〇一年上半年財務報表及合併財務報表 2、通過本公司國際會計準則(IFRSs)之因應計畫一〇一年度第二季執行情形
第十九屆第八次	民國一〇一年十一月三十日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司國際會計準則(IFRSs)之因應計畫一〇一年度第三季執行情形 2、通過本公司一〇一年度第三季財務報表 3、通過一〇二年度營運計劃及預算報告。 4、通過本公司一〇二年度之「年度稽核計劃」。