

2013 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第十九屆第九次	民國一〇二年二月十九日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司國際會計準則(IFRSs)之因應計畫一〇一年度第四季執行情形</li> <li>2、通過審查薪資報酬委員會委員資格案</li> </ol>
第十九屆第十次	民國一〇二年三月二十二日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過一〇一年度財務報表、合併財務報表</li> <li>2、通過一〇一年度虧損撥補案</li> <li>3、通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告</li> <li>4、通過修訂本公司「公司章程」部份條文</li> <li>5、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文</li> <li>6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文</li> <li>7、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文</li> <li>8、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文</li> <li>9、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文</li> <li>10、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文</li> <li>11、通過訂定本公司「誠信經營守則」</li> <li>12、通過補選監察人一席</li> <li>13、通過解除本公司董事競業禁止之限制</li> <li>14、通過民國一〇二年度股東常會召集日期及事由</li> <li>15、通過本公司一〇一年度內部控制聲明</li> <li>16、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文</li> </ol>
第十九屆第十一次	民國一〇二年五月三日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司一〇二年度第一季合併財務報告</li> </ol>
第十九屆第十二次	民國一〇二年五月二十一日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為償還借款、改善財務結構，擬發行有擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣陸億元整</li> </ol>

2013 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 第十三次	民國一〇二年 八月九日	1、通過本公司為償還借款、改善財務結構，發行有擔保普通公司債六億元整之發行情形 2、通過本公司一〇二年度第二季合併財務報表
第十九屆 第十四次	民國一〇二年 十月十八日	1、通過本公司電子事業部總經理任命案。
第十九屆 第十五次	民國一〇二年 十一月八日	1、通過本公司一〇二年度第三季合併財務報表 2、通過本公司一〇三年度之「年度稽核計劃」 3、通過在無損及本公司利益之前提下，解除黃志宏先生擔任勤益電子(上海)有限公司總經理之競業禁止限制