

## 2015 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
2015/02/03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 103 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書。</li> <li>2.通過本公司 103 年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。</li> <li>3.通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>4.通過本公司 104 年度業務計劃及營業預算。</li> <li>5.通過增加本公司資本支出預算。</li> <li>6.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。</li> <li>7.通過購買董監事及重要職員責任保險。</li> <li>8.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
2015/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國 103 年度虧損撥補表。</li> <li>2.通過解除本公司董事及經理人之競業禁止限制。</li> <li>3.通過召開本公司民國 104 年股東常會。</li> <li>4.通過本公司財會及稽核主管異動。</li> <li>5.通過修正本公司董事、監察人道德行為準則。</li> <li>6.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>7.通過本公司第十屆董事、監察人之民國 104 年度個別薪資報酬。</li> <li>8.通過本公司經理人解任及晉升案。</li> <li>9.通過本公司經理人之民國 104 年度個別薪資報酬。</li> </ol>
2015/04/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過增加本公司資本支出預算。</li> <li>2.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」。</li> <li>3.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
2015/06/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董事會決議自集中交易市場取得上市公司股份。</li> <li>2.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
2015/07/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董事會決議第 20 次買回本公司股份。</li> <li>2.通過增加本公司資本支出預算。</li> <li>3.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>4.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度。</li> </ol>
2015/10/01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董事會決議第 21 次買回本公司股份。</li> <li>2.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
2015/10/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過增加本公司資本支出預算。</li> <li>2.通過註銷本公司第 20 次及 21 次買回股份。</li> <li>3.通過訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。</li> <li>4.通過擬定本公司 105 年度稽核計畫。</li> <li>5.通過解除本公司董事之競業禁止之限制。</li> <li>6.通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>7.通過取得金融機構短期綜合授信額度。</li> <li>8.通過解任本公司經理人解任案。</li> </ol>