

101 年度董事會決議事項

| 開會日期 | 決議事項 |
|-----------|---|
| 101/3/8 | <p>第一案：修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>第二案：修訂本公司一〇一年度之年度稽核計畫案。</p> <p>第三案：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。</p> <p>第四案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。</p> <p>第五案：一〇〇年第一次私募普通股案實際辦理情形案。</p> <p>第六案：資金貸與他人情形追認案。</p> |
| 101/3/27 | <p>第一案：一〇〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：一〇〇年度虧損撥補案。</p> <p>第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>第四案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>第六案：審查本公司「薪資管理辦法」。</p> <p>第七案：審查本公司一〇一年度擬實施之經理人薪資報酬計劃。</p> <p>第八案：審查董事及監察人之薪資報酬。</p> <p>第九案：一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>第十案：一〇〇年度對外背書保證案。</p> <p>第十一案：召開本公司一〇一年股東常會相關事宜案。</p> |
| 101/6/27 | <p>第一案：昆山能緹投資案。</p> <p>第二案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第三案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第四案：本公司為配合營運週轉金需要，向第一商業銀行申請短期放款額度案。</p> |
| 101/8/23 | <p>第一案：一〇一一年上半年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第二案：上海芯加芯貿易有限公司辦理清算案。</p> |
| 101/10/24 | <p>第一案：本公司總經理任免案。</p> <p>第二案：解除本公司新任經理人競業禁止之限制案。</p> <p>第三案：修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>第四案：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</p> |
| 101/12/20 | <p>第一案：訂定本公司一〇二年度業務預算。</p> <p>第二案：訂定本公司一〇二年度之年度稽核計畫。</p> <p>第三案：修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及相關辦法。</p> <p>第四案：修訂本公司「內部控制自行評估作業程序」及相關評估表。</p> <p>第五案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第六案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第七案：本公司為配合營運週轉需要，向玉山商業銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第八案：本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</p> |