101 及 102 年度股東會及董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項	決議結果
101.3.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事、監察人及經理人 101 年實施之各項薪資報酬項目 2. 通過本公司 100 年度董事、監察人酬勞及員工紅利盈餘分配案 3. 通過 100 年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書 4. 通過 100 年度盈餘分配案 5. 通過修訂本公司章程案 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「董事會議事規範」 9. 通過改選董事及監察人 10. 通過擬解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制 11. 通過本公司 101 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案、獨立董事候選人提名期間及處所 12. 通過本公司 101 年度營運計畫 13. 增訂本公司內部控制制度及內部稽核制度 14. 通過修訂本公司 101 年度內部稽核計畫 	經全體出席董事無異議照案通過
101.4.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 101 年度第 1 季季報 2. 通過獨立董事被提名人資格審查案 3. 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1.3 案經全體出席董事無異議照案通過 2. 第 2 案除獨立董事蔡高忠先生及周志誠先生因公司法第 178 條利益迴避外，餘出席董事無異議照案通過
101.6.18	股東會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 100 年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案 2. 通過本公司 100 年度盈餘分配案 	經主席徵詢出席股東無異議照案通過

日期	會別	重要決議事項	決議結果
		3. 通過修訂本公司章程案 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6. 全面改選董事七人(含獨立董事二席)，監察人三人 7. 通過解除董事競業禁止限制案	
101.6.18	董事會	1. 董事、監察人任期屆滿，全面改選，選任董事長案	獨立董事蔡高忠先生推舉陳賢哲先生繼續擔任董事長；經全體出席董事無異議照案通過
101.6.29	董事會	1. 訂定分派本公司 100 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2. 本公司董事任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會委員	經全體出席董事無異議照案通過
101.7.31	董事會	1. 審議本公司董事、監察人酬勞及經理人員紅利發放相關事宜 2. 審議本公司 2012 年度調薪案 3. 審議本公司薪酬委員之報酬相關事宜 4. 本公司 101 上半年度簽證會計師將由張敬人會計師及李東峰會計師輪調為張敬人會計師及劉水恩會計師	經全體出席董事無異議照案通過
101.8.22	董事會	1. 通過本公司 101 年上半年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過
101.10.30	董事會	1. 通過 101 年度第 3 季季報	經全體出席董事無異議照案通過
101.12.26	董事會	1. 通過修正本公司內部控制制度及內稽制度 2. 通過本公司 102 年度內部稽核查核計畫	經全體出席董事無異議照案通過
102.3.27	董事會	1. 通過 101 年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書 2. 通過 101 年度盈餘分配案 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」 4. 通過修訂本公司「對外背書保證辦法」	經全體出席董事無異議照案通過

日期	會別	重要決議事項	決議結果
		5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 6. 本公司 102 年股東常會召開日期、地點及受理持股 1%以上股東提案 7. 通過本公司 102 年度營運計畫 8. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書	
102.5.9	董事會	1. 報告 102 年第 1 季季報 2. 通過經由第三地區投資事業，間接在大陸地區增資松翰科技(成都)有限公司美金 3,000,000 元案	經全體出席董事無異議照案通過
102.6.20	董事會	1. 訂定分派本公司 101 年度現金股利除息基準日及相關事宜	經全體出席董事無異議照案通過