

## 103 年度董事會重要決議事項

| 會議種類 | 會議日期      | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事會  | 103/03/24 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇三年度股東常會時間、地點及會議程序案。</li> <li>2. 一〇二年度決算表冊及營業報告書案。</li> <li>3. 出具一〇二年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>4. 一〇二年度盈餘分配案暨資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>5. 董事、監察人全面改選案暨解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>6. 擬購買台中市大里區光正段 1327-0000、1328-0000 案。</li> <li>7. 玉山銀行融資授信額度案。</li> <li>8. 合庫銀行、台灣工銀融資授信額度追認案。</li> <li>9. 「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文修訂案。</li> <li>10. 薪酬委員會提經理人升遷及調薪、員工紅利、獎金發放案。</li> </ol> |
| 董事會  | 103/05/08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇三年股東常會會議程序修訂案</li> <li>2. 一〇二年度盈餘分配調整案。</li> <li>3. 「公司章程」部份條文修訂案。</li> <li>4. 「董事會議事規則」部份條文修訂案。</li> <li>5. 本公司大里光正段土地(246、248、263、264 地號)銷售案。</li> <li>6. 台灣銀行、台新銀行、新光銀行、星展銀行融資授信額度案追認案。</li> <li>7. 兆豐票券發行商業本票案。</li> <li>8. 國內第三次無擔保可轉換公司債(和大三)第一季轉換普通股增資案。</li> </ol>                                                                                  |
| 董事會  | 103/06/12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事長、副董事長改選案。</li> <li>2. 本公司民國九十八年發行之私募國內第一次丁種特別股股息發放案。</li> <li>3. 薪酬委員會委員委任案。</li> <li>4. 本公司內部稽核實施細則修訂案。</li> <li>5. 安泰銀行、兆豐銀行、陽信銀行、台中銀行融資授信額度案追認案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |
| 董事會  | 103/08/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司一〇二年度盈餘暨資本公積分派除權、除息基準日案。</li> <li>2. 嘉義大埔美精密機械園區建廠案。</li> <li>3. 「董事會議事規則」部份條文修訂案。</li> <li>4. 土地銀行、台北富邦銀行、元大銀行、泰國盤谷銀行融資授信額度案追認案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |
| 董事會  | 103/11/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內第三次無擔保可轉換公司債(和大三)第三季轉換普通股增資案。</li> <li>2. 本公司補助成立全國性財團法人公益社福基金會案。</li> <li>3. 增修訂本公司內部規章、制度、辦法暨公司治理相關守則案。</li> <li>4. 第一銀行、高雄銀行融資授信額度案追認案。</li> <li>5. 薪酬委員會提經理人員工紅利、獎金發放案暨適用經理人變更案。</li> <li>6. 本公司投資性不動產(台東縣卑南鄉富山段)土地出售案。</li> <li>7. 本公司一〇四年度稽核計畫案。</li> </ol>                                                                                           |