

## 102 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	102.3.22	討論 事項	一、擬議本公司 102 年股東常會召開時地、股東提案及獨立董事提名權之公告日期。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			二、擬議本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法規修訂完成。
			四、擬自民國 102 年度第一季起更換簽證會計師案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬具本公司 101 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			六、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 101 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本及營業報告書稿本。	已通過財報日為 102.03.22，並已依法申報公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
董事會	102.05.08	討論 事項	一、審查本公司 102 年股東常會股東行使書面提案權案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬修訂本公司 102 年股東常會召開地點及事由。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			三、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 102 年度第一季合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
董事會	102.06.18	討論 事項	一、擬議修訂本公司章程案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬於 103 年股東會提報。
			二、擬議修訂本公司「核決權限表」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬廢止本公司「長短期投資管理辦法」。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬修訂及新增本公司與金融機構往來之遠期外匯 (TMU) 額度及交易項目。	已於 102.8.7 完成修訂及新增與金融機構往來之遠期外匯 (TMU) 額度及交易項目。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			六、擬議取得 STI 動力基金 Power Fund 100 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 102.7.2 取得 STI 動力基金 Power Fund 100 萬美元。
董事會	102.08.09	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本公司 101 年現金股利係已於 102 年 9 月發放完成。
			二、擬訂本公司職工退休辦法及職工退休基金管理委員會章程。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬修訂本公司勞工退休辦法。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 102 年第 2 季合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依規定期限(102.08.14 前)於公開資訊觀測站申報公告完成並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	102.11.08	討論 事項	一、擬更換本公司股務代理機構。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依作業期限完成相關公告程序，並依法通知各主管機關。
			二、擬議增加取得 STI 動力基金 Power Fund 100 萬美元案。	已於 102.11.15 取得 STI 動力基金 Power Fund 100 萬美元。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			三、擬議取得瑞信銀行 Credit Suisse「瑞信動態亞洲指數追蹤憑證」100 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事，同意先行向瑞信銀行申請開戶，其餘保留至下次董事會再行討論決議。	已完成瑞信銀行開戶手續，並將於本次董事會(102.12.26)再行討論決議。
			四、擬議取得澳洲幣及英鎊各 100 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬在適當時點配合相關指標換購澳洲幣及英鎊。
			五、擬議修訂本公司內部控制之作業程序。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、本公司稽核主管任免案 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已至公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將相關資料檢送至主管機關。
			七、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之一 0 二年度第三季合併財務報表稿。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依規定期限(102.11.14 前)於公開資訊觀測站申報公告完成並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	102.12.26	討論事項	一、擬議取得瑞信銀行 Credit Suisse「瑞信動態亞洲指數追蹤憑證」100 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 103/1/30 取得瑞信銀行 Credit Suisse「瑞信動態亞洲指數追蹤憑證」100 萬美元。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			二、擬通過本公司 103 年度稽核計劃案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法於期限內公告申報。
			三、擬具本公司 103 年度營運計劃案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本公司 103 年度營業預算：營業收入總額為新台幣 1,561,922 仟元，營業利益為新台幣 163,873 仟元，稅前純益為新台幣 180,251 仟元。
			四、擬議本公司處分大衛電子(股)公司股份案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬於適當時點處分本公司持有之大衛電子(股)公司股份。
			五、擬議本公司 100%持有之子公司鼎佳投資股份有限公司處分大衛電子(股)公司股份案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	擬於適當時點處分本公司 100%持有之子公司鼎佳投資股份有限公司持有之大衛電子(股)公司股份。