

102年董事會暨股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
102/1/24	董事會	1、國際會計準則(IFRS)之轉換執行情形報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、民國一〇二年營運計劃核議案。 5、擬辦理本公司第八次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 6、審議薪酬委員會所提議案。	經出席全體董事同意通過。
102/3/21	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、一〇一年度決算表冊案。 3、一〇一年度盈餘分配案。 4、本公司一〇一年度內部控制制度聲明書。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7、召開一〇二年股東常會事宜案。 8、擬修訂本公司會計制度案。 9、本公司擬買回本公司之股份案。	經出席全體董事同意通過。
102/5/2	董事會	1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告 3、通過本公司民國102年第一季財務報告案 4、核可金融機構貸款事宜案 5、審查依公司法第172條之1股東提案 6、擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案 7、召開一〇二年股東常會新增討論議案一案 8、擬透過子公司 Glory Days Services Ltd.轉投資 Legend Crown Investments Ltd.案	經出席全體董事同意通過。
102/6/13	股東常會	1、一〇一年度營業概況報告 2、監察人審查一〇一年度決算表冊報告 3、買回庫藏股之決議及執行情形報告 4、一〇一年度決算表冊案 5、一〇一年度盈餘分配案 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 7、修訂本公司「背書保證作業程序」案 8、擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案	經出席全體股東同意通過。
102/8/9	董事會	1、子公司 Glory Days Services Ltd.轉售 Legend Crown Investments Ltd.股份案	經出席全體董事同意通過。
102/8/13	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告 2、通過102年第二季財務報告案 3、核可金融機構貸款事宜案 4、擬辦理本公司第九次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案 5、審議薪酬委員會所提議案	經出席全體董事同意通過。
102/10/28	董事會	1、擬以特定人身份認購安可光電股份有限公司現金增資之股份案	經出席全體董事同意通過。
102/11/13	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告 2、通過一〇二年第三季財務報告案 3、核可金融機構貸款事宜案 4、訂定本公司明年(103)年度稽核工作計劃案 5、本公司擬買回本公司之股份案	經出席全體董事同意通過。