

時間	議案內容	決議結果
101.03.12	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過一〇〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 通過一〇〇年度盈餘分派案。</p> <p>(3). 通過一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(4). 通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(5). 修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>(6). 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(7). 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(8). 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(9). 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>(10). 修訂本公司一〇一年度稽核計劃案。</p> <p>(11). 修訂本公司公司章程案。</p> <p>(12). 對子公司背書保證追認案。</p> <p>(13). 通過轉投資公司經理人派任案。</p> <p>(14). 通過解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(15). 通過訂定召開本公司一〇一年股東常會相關事宜。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
101.06.06	<p>討論事項：</p> <p>(1). 訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(2). 訂定配息基準日及股利發放日相關事宜案。</p> <p>(3). 審議 100 年度董、監事及經理人酬勞金額分配案。</p> <p>(4). 通過與歌爾聲學股份有限公司合資山東子公司案。</p> <p>(5). 通過子公司再投資山東子公司案。</p> <p>(6). 對子公司背書保證追認案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
101.08.29	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 101 年上半年財務報表案。</p> <p>(2). 訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(3). 聘任內部稽核主管案。</p> <p>(4). 通過授權向金融機構取得授信額度事宜。</p> <p>(5). 通過子公司再投資常熟公司案。</p> <p>(6). 討論本公司董事及經理人報酬案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
101.09.26	<p>討論事項：</p> <p>(1). 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。</p> <p>(2). 擬於本公司資本總額內保留公司債可轉換股份之股數。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。

101.11.29	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none">(1) .通過 102 年度稽核計畫。(2) .通過 102 年度預算及營運計畫案。(3) .訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。(4) .修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(5) .修訂本公司「會計制度」案。(6) .對子公司背書保證追認案。(7) .對子公司成達工業增資案。(8) .子公司成達工業境內來料廠改制案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
-----------	--	------------------------------