

102 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
102.03.25	董事會	1.通過本公司 101 年度營業報告書、101 年度財務報告及合併財務報表案。 2.通過呈請出具本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.通過董事、監察人改選案。 4.通過修訂本公司「公司章程」案。 5.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 10.通過召開 102 年股東常會有關事宜討論案。 11.通過受理股東提案作業相關事宜討論案。
102.05.03	董事會	1.通過本公司一〇二年第一季合併財務報告案。 2.通過本公司一〇一年度盈餘分配案。
102.06.20	臨時董事會	1.通過選舉董事長討論案。
102.07.03	董事會	1.通過本公司一〇二年現金股利除息基準日相關事宜討論案。 2.通過本公司委任第二屆薪酬委員及其相關勞務費用討論案。
102.08.14	董事會	1.通過本公司一〇二年上半年度合併財務報告案。 2.通過董事、監察人及經理人薪資報酬計畫討論案。 3.通過本公司一〇一年盈餘分配案中屬於配發董、監事酬勞、員工現金紅利之經理人擬議數及獎金配發討論案。
102.11.13	董事會	1.通過本公司一〇二年第三季合併財務報告案。
102.12.26	董事會	1.通過本公司 103 年度營業預算討論案。 2.通過本公司 103 年度為營運需要向各銀行辦理各項授信業務及應收帳款承購相關作業授權董事長楊碧綺討論案。 3.通過本公司 103 年度稽核計畫討論案。 4.通過修訂『薪酬委員會組織規程』討論案。 5.通過『董事、監察人及經理人薪酬管理辦法』討論案。