

102 年董事會、股東會重要決議事項

會議名稱	會議日期	重要決議事項	備註
董事會	102.02.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司第一屆第四次薪酬委員會審議通過本公司經理人一〇一年度年終獎金發放案，提請 討論。 2. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與相關子、孫公司，提請 審議。 3. 102 年度銀行授信額度申請及展延案，提請 審議。 4. 財會主管聘任案。 5. 稽核主管聘任案。 	
董事會	102.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司101年度之財務報表及合併財務報表，提請 審議。 2. 本公司101年度盈餘分派案，提請 審議。 3. 本公司101年度營業報告書暨102年度營運計畫案。 4. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」案，提請 審議。 5. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。 6. 擬訂定102年股東常會之召開時間、地點、股東提案及議程案。 	
董事會	102.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司102年度第一季財務報表及101年度第一季二期比較報表等報告，提請 審議。 	
董事會	102.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司訂定現金股利配息基準日案，提請 審議。 2. 延聘廖文澄總經理聘任案，提請 審議。 	
董事會	102.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司薪資調整案，提請 審議。 	
董事會	102.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇三年度稽核計畫，提請審議案。 2. 本公司一〇三年度從事衍生性商品總交易額度申請案。 	