

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
102/01/31	1、本公司民國一〇一年度財務報表暨合併財務報表，提請審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、修訂本公司「採購及付款循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、修訂本公司「生產作業循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7、修訂本公司「銷售及收款循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	8、修訂本公司「薪工作業循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	9、修訂本公司「固定資產作業循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	10、修訂集團內公司「固定資產管理辦法」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	11、修訂本公司「投資循環」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	12、廢除本公司「長、短期投資管理辦法」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	13、修訂本公司「會計制度」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	14、本公司一〇二度營運計畫，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	15、修正本公司「一〇二年度稽核計畫」，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	16、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	17、依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十六條之一規定，訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	18、訂定本公司一〇二年股東常會日期、時間、地點及召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	19、本公司副總經理敘薪追認案，提請討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	20、本公司經理人 101 年之績效評估結果及年終總所得內容案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
102/04/26	1、本公司一〇二年三月三十一日財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、本公司民國一〇一年度盈餘分配案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、估列一〇二年員工紅利及董監事酬勞案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7、修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	8、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	9、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	10、擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	11、出具本公司「內部控制制度聲明書」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	12、修訂本公司一〇二年股東常會召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
102/06/10	1、董事間互選董事長案，提請 推舉。	在場董事全體無異議 一致照案通過
102/07/25	1、本公司一〇二年六月三十日財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、訂定本公司一〇二年度辦理現金股利配息基準日，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、擬聘請薪資報酬委員，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
102/10/30	1、本公司一〇二年九月三十日財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、修訂本公司「融資循環」、「融資循環稽核」及「內部稽核實施細則」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	3、修訂本公司「關係人特定公司集團企業交易處理辦法」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、本公司「103 年度稽核計畫」案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、本公司配發一〇一年度董監事酬勞及經理人員工紅利案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過