

董事會日期	決 議
102.02.25	(一) 通過本公司 101 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 (二) 101 年度盈餘分配案。 (三) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響案。 (四) 101 年度內部控制自行檢查業經完成符合預期目標，擬具「內部控制制度聲明書」案。 (五) 修訂本公司管理制度「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (六) 改選董事及監察人案。 (七) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (八) 召集本公司 102 年股東常會相關事宜案。 (九) 通過本公司 101 年第 3 次薪酬委員會審議之相關議案。 (十) 修訂本公司管理辦法「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
102.04.29	(一) 通過本公司 102 年度第一季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本。 (二) 審查獨立董事資格案。 (三) 修訂本公司管理制度「資金貸與他人作業程序」案。 (四) 修訂本公司管理辦法「董事會議事規則」案。 (五) 通過本公司 102 年第一次薪酬委員會審議之相關議案。 (六) 稽核人員任命案。
102.06.10	(一) 選舉董事長案。 (二) 本公司擬聘請薪資報酬委員。
102.08.09	(一) 本公司自 102 年第二季起合併財務報告之簽證會計師，更換為黃泳華及區耀軍會計師案。 (二) 通過本公司 102 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。 (三) 擬訂 101 年度現金股利除息基準日。 (四) 為拓展大陸華中地區業務，本公司擬於大陸上海地區設立子公司案。 (五) 修訂本公司內部控制制度「其他管理作業」。
102.11.11	(一) 通過本公司 102 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。 (二) 增訂本公司內部控制制度「其他管理作業之庫藏股轉讓予員工之管理作業」及管理辦法「庫藏股轉讓予員工管理辦法」。 (三) 通過本公司 102 年第二次薪酬委員會審議之相關議案。
102.12.23	(一) 通過本公司 103 年年度預算案。 (二) 通過本公司 103 年年度稽核計畫。 (三) 通過本公司第二屆第二次薪酬委員會審議之相關議案。