

101 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第六屆第四次	101.03.16	承認本公司 100 年度營業報告書。 承認本公司 100 年度財務報表及合併財務報表。 通過本公司 100 年度盈餘分派及提列特別盈餘公積案。 通過本公司 100 年度法定盈餘公積配發現金案。 通過本公司召開 101 年度股東常會。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 通過本公司 100 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司內部控制制度、內部稽核制度及 101 年度稽核計畫修訂案。 通過本公司薪資報酬委員會第一屆第一次會議之建議事項。 通過本公司財務主管異動案。
第六屆第五次	101.05.07	通過本公司為子公司背書保證案。 通過本公司「公司章程」修訂案。
第六屆第六次	101.06.26	通過訂定本公司法定盈餘公積配發現金之基準日暨發放日。 通過本公司薪資報酬委員會提擬「董事、監察人酬金核發辦法」建議案 通過修改本公司「組織規程」案。 通過本公司人事晉升派任案。
第六屆第七次	101.08.28	通過 101 年上半年度財務報表暨合併財務報告案。 通過申請銀行授信額度案。 通過 101 年預算修正案。
第六屆第八次	101.12.25	通過 102 年度財務預算案。 通過大陸地區投資案。 通過本公司「資金貸與他人辦法」修訂案 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 通過本公司 102 年度內部稽核作業查核計畫，提報董事會通過案。