

時間/名稱	董事會決議	執行情形
102.03.25 董事會	1. 第 1 屆第 3 次薪資報酬委員會議討論通過之本公司 102 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 修訂本公司章程部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 擬訂本公司「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司銀行額度申請案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 101 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 採用 IFRS 對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 101 年度盈餘分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	11. 擬訂 102 股東常會召開日期、地點及受理 1%股東提案暨提名之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	12. 改選本公司第 16 屆董事、監察人事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	13. 提名本公司 102 年股東常會獨立董事候選人案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	14. 擬解除本公司第 16 屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	15. 102 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。