

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
102.01.25	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人之薪資報酬案 (2)承認 102 年度預算案 (3)承認向銀行申請放款額度案	
102.03.28	(1)承認 101 年度決算表冊案 (2)擬訂 101 年度盈餘分配案 (3)訂定 102 年之營運計劃案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂「董事會議事規範」案 (7)出具 101 年度「內部控制制度聲明書」 (8)承認 IFRSs 101 年比較財務資訊案 (9)修訂本公司內控制度案	
102.05.10	承認 102 年度第一季合併財務報表案	
102.08.12	(1)承認 102 年度第二季合併財務報表案 (2)訂定 101 年度盈餘分配案之除息基準日 (3)修訂本公司內控制度案	
102.11.11	(1)承認 102 年度第三季合併財務報表案 (2)訂定 103 年度稽核計劃案	