

董事會日期	董事會重要決議
102.01.29(第 15 屆第 21 次)	1.決議通過訂定本公司董事、監察人及經理人之年終獎金案
102.03.28(第 15 屆第 22 次)	1. 決議通過本公司 101 年度財務報表及營業報告書案
	2. 決議通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書
	1. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
	2. 決議通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案
	3. 決議通過本公司 101 年度盈虧撥補案
	4. 決議通過本公司 101 年股東常會決議以私募方式辦理國內現金增資發行伍仟萬股將屆期
102.04.09(第 15 屆第 23 次)	不繼續分次辦理案
	5. 決議通過改選董事及監察人案
	6. 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
	7. 決議通過召集 102 年股東常會相關事宜
	8. 決議通過召集 102 年股東常會受理股東提案之受理期間及處所
102.05.14(第 15 屆第 24 次)	1.決議通過本公司 102 年度第一季財務報表案
102.06.24(第 16 屆第 1 次)	1.決議通過推舉董事長案
102.07.04(第 16 屆第 2 次)	1.決議通過聘任薪資報酬委員
102.08.13(第 16 屆第 3 次)	1.決議通過本公司 102 年度第二季財務報表案
	2.決議通過將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報董事會追認
102.09.13(第 16 屆第 4 次)	1.決議通過華南商業銀行南松山分行貸款額度申請案
102.11.13(第 16 屆第 5 次)	1.決議通過本公司 102 年度第三季財務報表案
102.12.16(第 16 屆第 6 次)	1.決議通過擬出售本公司台北承德大樓部份樓層土地持分案

- 102.12.25(第 16 屆第 7 次)
- 1.決議通過擬訂定本公司 103 年度稽核計畫案
 - 2.決議通過 103 年度之營運計畫案
 - 3.決議通過訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬案
- 102.12.30(第 16 屆第 8 次)
- 1.決議通過經理人升等及聘任案