

101 年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	13/15	101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 年度有價證券之取得及處份數額資料。 2. 向國際票券金融公司申請貸款額度續約案。 3. 兆豐票券申請貸款額度續約案。 4. 100 年度內部控制自行評估結果。 5. 改選董事及監察人案。 6. 本公司 100 年度財務報表及合併財務報表提請審議案。 7. 報告 100 年度營業報告書。 8. 修訂董事及監察人選舉辦法。 9. 修訂本公司內部稽核制度(內部稽核實施細則)。 10. 訂定「適用國際會計準則之管理」內控作業。 11. 訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」內控作業。 12. 修訂董事會議事規則。 13. 修訂公司章程。 14. 修訂本公司取得或處份資產處理程序。 15. 101 年度股東常會開會時間、地點及事由。
2	13/16	101.04.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司薪酬委員會審議 100 年度董監酬勞分配案。 2. 制定 100 年度盈餘分配議案。
	14/1	101.06.18 (臨時會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案。 2. 委任薪資報酬委員會委員。 3. 大中票券貸款額度案。
3	14/2	101.08.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 101 年度第二季財務報表及合併財務報表,提請審議案。 2. 合庫港都分行貸款續約案。 3. 本公司向遠東國際商業銀行申請貸款額度核議案。 4. 本公司向安泰銀行申請貸款額度續約核議案。 5. 修訂「印鑑管理辦法」。 6. 修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」。 7. 修訂「財務及非財務資訊之管理辦法」。 8. 修訂「票據領用管理辦法」。 9. 修訂「職務授權及代理人制度之執行辦法」。 10. 向中國信託銀行申請短期擔保貸款案。

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
4	14/3	101.11.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 法務處經理葉文隆、財務處經理秦慧如獎勵金發放案。 2. 擬向合庫票券金融股份有限公司申請貸款額度續約核議案。 3. 擬向台灣票券金融股份有限公司申請貸款額度續約核議案。 4. 板信商業銀行台南分行授信核議案。
5	14/4	101.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 101 年度內部稽核作業計劃。 2. 高雄銀行前金分行貸款續約案。 3. 新光銀行七賢分行貸款額度案。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。 5. 給付薪酬委員召集人報酬案。