

102 年度董事會

次數	屆/次	開會日期	重要決議事項
1	14/5	102.02.04	1.本公司 101 年度員工年終獎金發放暨經理人年終獎金發放案
2	14/6	102.03.20	1.101 年度有價證券之取得及處份數額資料 2.兆豐票券申請貸款額度續約案 3.101 年度內部控制自行評估結果 4.101 年度財務報表及合併財務報表提請審議案 5.報告 101 年度營業報告書 6.配合會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師案 7.高雄銀行前金分行貸款續約案 8.修訂背書保證作業程序案 9.修訂資金貸與他人作業程序案 10.首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 11.102 年度股東常會開會時間.地點及事由
3	14/7	102.04.25	1.102 年度第一季合併財務報表,提請審議案 2.提請制定 101 年度盈餘分派案,提請 核議。 3.大中票券申請貸款額度續約案 4.國際票券金融公司申請貸款額度續約案
4	14/8	102.08.06	1.102 年度第二季合併財務報表,提請審議案 2.更換股務代理機構 3.中國信託銀行申請短期擔保貸款案 4.合庫港都分行貸款續約案(102/10/4) 5.萬通票券金融申請貸款額度案 6.遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。 7.台新銀行申請貸款額度案
5	14/9	102.11.06	1.102 年度第三季合併財務報表,提請審議案 2.修訂資金貸與作業程序(需提報 103 年股東會) 3.修訂取得處份資產處理程序(需提報 103 年股東會) 4.本公司向安泰銀行申請貸款額度續約核議案。 5.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。 6.泰生增資案 7.102 年度員工加薪案 8.訂定 102 年度內部稽核作業計劃