

時間/名稱	董事會決議	執行情形
102.12.20 董事會	1.編製本公司 103 年度營運計劃，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2.提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3.擬訂本公司「103 年度稽核計畫」，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「內部循環控制制度-融資循環」及「內部稽核實施細則-融資循環」之股務作業部份條文，謹提請報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5.第 2 屆第 1 次薪資報酬委員會議通過之本公司董、監事及員工關於紅利分配(3%~8%)發放之政策、制度、標準，謹提請審議。	茲因紅利分配發放之執行方法尚未明確訂定，待確定後再提請董事會審議。
	6.第 2 屆第 1 次薪資報酬委員會議通過之評估經理人 102 年度之工作目標績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，謹提請審議。	茲因激勵性職能標準尚未明確訂定，待確定後再提請董事會審議。
	7. 第 2 屆第 1 次薪資報酬委員會議通過之本公司董事長、經理人 102 年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。