

時間/名稱	董事會決議	執行情形
103.12.24 董事會	1.編製本公司 104 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「104 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」及「內部稽核實施細則」之部份條文, 謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5.修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業要點」之辦法名稱及其部份條文, 謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	第二屆第 3 次薪資報酬委員會議通過之討論案:	
	6.103 年度員工紅利分配(3%~8%)發放之政策、制度、標準, 謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7.經理人 103 年度工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案, 謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8.董事長、經理人 103 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。
	臨時動議:	
1.獨立董事許正忠提議, 公司 103 年底應收帳款延遲之催收處理狀況如何?	經營業本部戴副總依 103/10/31 止逾期應收帳款明細內容說明後, 董事已瞭解延遲應收帳款之催收狀況。未來請營業單位於董事會議定期報告催收情形, 並請繼續努力加強催收效果。	