

## 103 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
103/1/21	<p>第一案：訂定本公司一〇三年度業務預算案。</p> <p>第二案：一〇二年度會計師事務所查核簽證公費案。</p> <p>第三案：本公司一〇二年度經理人之年終獎金案。</p> <p>第四案：本公司「薪資管理辦法」之修訂案。</p> <p>第五案：修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。</p> <p>第六案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第七案：本公司為配合營運週轉需要，向玉山商業銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第八案：本公司為配合營運週轉需要，向第一商業銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第九案：本公司對轉投資公司資金貸與案。</p>
103/3/27	<p>第一案：一〇二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：一〇二年度虧損撥補案。</p> <p>第三案：一〇二年度對外背書保證。</p> <p>第四案：一〇二年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>第五案：本公司簽證會計師調整變更案。</p> <p>第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>第七案：改選第九屆董事及監察人案。</p> <p>第八案：提名獨立董事候選人案。</p> <p>第九案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>第十案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。</p> <p>第十一案：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。</p> <p>第十二案：召開本公司一〇三年股東常會相關事宜案。</p>
103/5/13	<p>第一案：審查獨立董事資格案。</p> <p>第二案：薪資報酬委員會之成員委任案。</p> <p>第三案：本公司為配合營運週轉需要，向台新國際商業銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第四案：本公司為配合營運週轉需要，向臺灣工銀租賃(股)公司申請短期授信信用額度案。</p> <p>第五案：本公司 103 年 1 月~103 年 3 月資金貸與他人情形。</p>
103/6/23	<p>第一案：推選董事長案。</p>
103/8/12	<p>第一案：修訂本公司「核決權限辦法」暨「核決權限表」。</p> <p>第二案：第二屆薪資報酬委員會之成員委任案。</p> <p>第三案：董事會及薪資報酬委員會出席車馬費案。</p> <p>第四案：轉投資子公司之代表人變更案。</p> <p>第五案：本公司為配合營運週轉需要，向第一商業銀行申請短期授信信用額度案。</p>

103/11/13	<p>第一案：訂定本公司一〇四年度之年度稽核計畫。</p> <p>第二案：修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>第三案：一〇三年度會計師事務所查核簽證公費案。</p> <p>第四案：本公司經理人之薪資調整案。</p> <p>第五案：本公司為配合營運週轉需要，向臺灣銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第六案：本公司為配合新購辦公室週轉需要，向臺灣銀行申請長期擔保借款案。</p> <p>第七案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第八案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第九案：本公司擬轉投資不動產房屋代銷業務案。</p>
103/12/24	<p>第一案：本公司一〇三年度經理人之年終獎金。</p> <p>第二案：訂定本公司一〇四年度營業預算。</p> <p>第三案：子公司鼎智增資案。</p> <p>第四案：子公司鼎智之法人代表人變更案。</p> <p>第五案：子公司鼎智制定「內部控制制度」案。</p> <p>第六案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p>