

102 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
102 年度	102/3/25	一、本公司一百零一年度內部控制制度聲明書案。 二、本公司原簽證會計師事務所為「建興聯合會計師事務所」，因合併更名「國富浩華聯合會計師事務所」案。 三、本公司一百零一年度決算表冊案。 四、本公司一百零一年度盈餘分配案。 五、向台灣銀行申請預購(售)遠期外匯額度美金 50 萬元案。 六、薪資報酬委員會提議案。 七、擬訂 102 年股東常會開會時間、地點及議程及股東提案之受理期間及審議期間案。 八、本公司所有坐落高雄市前金區東金段 1472、1472-2 地號 2 筆土地，面積共 704 平方公尺，擬與臺灣土地銀行所有坐落同段 1471 地號以同等土地面積交換案。
	102/5/13	一、擬請解除經理人之競業禁止限制案。 二、依 100 年 12 月 28 日公布修正公司法第 198 (及 227) 條規定修改章程，本公司董事及監察人選舉採取單記名累積投票制案。 三、擬修訂 102 年股東常會議程案。
	102/7/4	一、訂定一百零一年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。 二、修正「公司章程」部分條文案。 三、選舉監察人案。 四、擬訂 102 年股東臨時會開會時間、地點及議程。
	102/8/2	一、修正「公司章程」部分條文案。 二、選舉監察人案。
	102/11/8	一、為向金融機構申請貸款額度案。 二、向兆豐銀行申請預購(售)遠期外匯業務額度案。 三、本公司 103 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 四、內部稽核實施辦法部分條文修正案。
	102/12/30	一、103 年度生產及銷售預算案。 二、擬投資一卡通票證股份有限公司新台幣 4 千萬元案。