

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第四次董事會 102年3月21日</p>	<p>案由一：決議通過本公司一〇一年財務報表、合併財務報表及營業報告書 案由二：決議通過本公司一〇二年股東常會召開事宜 案由三：決議通過 101 年度盈餘分配案 案由四：決議通過擬揭露 101 年度本公司風險管理品質化資訊 案由五：決議通過增訂本公司「自行買賣外國有價證券及從事外國衍生性金融商品避險交易處理程序」案 案由六：決議通過擬修訂本公司「風險管理政策」案 案由七：決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案 案由八：決議通過修定本公司「背書及保證作業程序」案 案由九：決議通過本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」案 案由十：決議通過擬改派本公司轉投資子公司之董事代表人、監察人代表人及解除經理人競業禁止之限制案 案由十一：決議通過組織異動案 案由十二：決議通過人事案 案由十三：決議通過擬請免除董事長擔任台新銀行、大眾銀行、華泰銀行等金融機構對本公司授信額度之連帶保證人及保證責任 案由十四：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>