

102 年董事會之重要決議事項：出席董事均無不同意見。

1. 通過本公司 101 年度決算表冊。
2. 通過本公司 101 年度合併財務報表。
3. 通過本公司 101 年度盈餘分配案，擬分配股東現金股利，每股新台幣 0.4 元，共分配 81,797,732 元，提請股東會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。
4. 通過本公司章程修正案。
5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
6. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
8. 通過召開 102 年股東常會，時間 102 年 06 月 18 日，地點：台北市大安區金華街 187 號及股東常會會議事項。
9. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書。
10. 通過本公司 101 年度營業報告書案。
11. 通過依本公司章程第十六條規定，由董事長郭重松先生兼任總經理一職。
12. 通過任命本公司業務營運單位主管執行特別助理陳淑玲小姐擔任業務副總經理一職。
13. 通過本公司為維護公司信用及股東權益，依相關規定執行第 17 次庫藏股，預定買回本公司股份 8,000,000 股註銷股本，預定買回之期間：102/12/09~103/02/08，買回區間價格(元):8.51 ~ 13.97，惟如買回價格低於下限時，本公司仍繼續執行買回決策。
14. 通過 103 年度『年度稽核計畫』。