

時間	101 年度董事會重要決議
101.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年度營運計劃。 2. 通過承認本公司 100 年度財務報表。 3. 通過本公司 100 年度營業報告書。 4. 通過本公司薪酬委員會審議之 100 年度董、監酬勞分配案。 5. 通過本公司 100 年度「虧損撥補議案」。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 8. 通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文。 9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 10. 通過修訂本公司內部控制制度。 11. 通過召開本公司 101 年度股東常會事宜。 12. 通過改選董事及監察人。 13. 通過解除董事及其代表人競業禁止。 14. 通過銀行貸款額度續約案。 15. 通過與銀行從事衍生性金融商品綜合信用額度。 16. 通過本公司 100 年度「內部控制制度聲明書」。
101.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司承認 100 年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過會計師事務所組織架構調整，變更簽證會計師案。
101.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司依國際財務報導準則自行編製之民國 101 年 1 月 1 日開帳日之資產負債表案。 2. 通過公司法第 172 條之 1，股東提案審查案。 3. 通過本公司擬向金融機構申請衍生性金融商品交易額度續約案。
101.06.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任法律顧問案。 2. 通過修訂本公司之核批權限表。 3. 通過為公司之永續經營除守住本業外，仍應思考投資開發新事業，朱董事代表大股東提出建議如「運輸」或「物流」等選項，希望下一屆董事會也能提出各種具體投資開發新事業方向，據以充分討論。
101.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過由俞允先生當選並連任為本公司董事長。 2. 通過聘請本公司第二屆薪資報酬委員案。
101.08.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 4. 通過本公司背書保證作業程序規定背書保證總額之合理性及必要性，提請股東會報告。 5. 通過經理人異動。 6. 通過與華泰銀行綜合授信額度申請。
101.12.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 102 年度營運計劃。 2. 通過本公司向彰化銀行綜合授信額度申請。 3. 通過本公司進行辦公用不動產之購置。 4. 未通過本公司從事有價證券投資交易，俟有具體可行方案再進行提案討論。 5. 通過本公司薪酬委員會審議案。 6. 通過本公司 102 年度稽核計劃。