

101/12/19 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	102 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過
三	本公司修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之第二章銷售及收款循環 CS-100、第三章採購及付款循環 CP-100、第四章生產循環作業 CO-100、第五章固定資產循環 CF-100、第七章融資循環 CR100 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	本公司修訂『董事會議事辦法』討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報股東會同意。
五	本公司修訂『資金貸與及背書保證處理程序』討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報股東會同意。
六	新增兆豐票券及國際票券各 5,000 萬元短期額度討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
七	本公司新增對越南間接投資 GSK VIETNAM CO., LTD. (至興越南責任有限公司)之資金貸與 USD200 萬討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
八	解除本公司新任經理人競業行為禁止之限制案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
九	102 年度員工紅利及董監事酬勞費用化提撥比例審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
十	101 年度年終獎金及特別獎金發放審議案	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過
十一	102 年營運計畫及財務報表預算討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
十二	102 年股東常會開會日期討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。