2013 年度董事會之重要決議：

1.本公司 2013 年 1 月 14 日第八屆第四次臨時董事會決議：

(1)通過本公司經理人職務異動。

(2)通過本公司四十五家分公司經理人異動。

2.本公司 2013 年 3 月 14 日第八屆第三次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2012 年度營業報告書及各項財務報表。

(2)通過本公司 2012 年度盈餘分配及員工分紅案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。

(4)通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」之各項控制作業循環。

(5)通過召集本公司 2013 年股東常會。

(6)通過本公司 2013 年股東常會受理股東提案之處所及受理期間。

(7)通過為本公司 2013 年度財務之查核簽證擬繼續委任勤業眾信聯合會計師事務所林谷同、劉永富二位會計師辦理。

(8)通過向主管機關申報本公司「內部控制制度聲明書」。

(9)通過本公司 2013 年度向華南商業銀行等十四家銀行申請融資貸款，擬請同意授權董事長於所示各銀行核貸融資額度內，辦理額度申請、增減或展期等相關事宜。

(10)通過本公司竹科分公司遷移新址，並委任翁國華先生為該分公司經理人。

3. 本公司 2013 年 3 月 29 日第八屆第五次臨時董事會決議：

(1)通過為本公司會計主管、財務主管及代理發言人洪勛璁先生解任，其職務由游玉婷小姐擔任。

(2)許可本公司經理人之競業行為。

4. 本公司 2013 年 5 月 6 日第八屆第四次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2013 年第一季合併財務報告。

(2)通過新增中華票券金融公司商業本票保證額度新台幣 100,000 仟元，有關融資相關事宜，擬請同意授權董事長全權處理。

5. 本公司 2013 年 6 月 11 日第八屆第五次董事會決議：

(1)通過本公司 2012 年度現金股利除息基準日及員工紅利發放事宜。

(2)通過改選本公司第二屆薪資報酬委員會成員。

6. 本公司 2013 年 8 月 6 日第八屆第六次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2013 年第二季合併財務報告。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，擬提請股東常會審議。

7. 本公司 2013 年 8 月 26 日第八屆第六次臨時董事會決議：

(1)通過薪酬委員會對本公司董事、監察人薪酬評估案。

(2)通過薪酬委員會對本公司經理人薪酬標準與制度、績效考核制度評估案。

8. 本公司 2013 年 11 月 11 日第八屆第七次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2013 年第三季合併財務報告。

(2)通過訂定本公司 2014 年度稽核計劃。

(3)通過薪酬委員會對本公司經理人績效考核執行運作及薪酬發放標準評估案。

(4)通過本公司自 2013 年第四季起變更簽證會計師。

(5)通過本公司台北南二區分公司遷移新址，並委任翁國華先生為該分公司經理人。

(6)通過本公司註銷仁愛分公司。