

## 2013 年度

董事會屆-次	日期	通過重要決議
11-14	2013.03.28	1.討論本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案
		2.討論本公司一百零一年度董監事酬勞及員工紅利撥付數額案
		3.討論本公司一百零一年度盈餘分配案
		4.討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
		5.討論銀行授信額度展延暨增貸案
		6.擬通過本公司「101 年度內部控制制度聲明書」案
		7.討論修正本公司股東會議事規則
		8.討論轉投資公司董事委任並解除受任人競業禁止案
		9.討論召開本公司一〇二年股東常會案
11-15	2013.05.14	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論資金貸與桐寶股份有限公司新台幣貳億元案
		3.討論參與 Sharpinvest International Ltd.現金增資美金壹仟萬元案
		4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
11-16	2013.06.19	1.討論本公司及子公司民國 102 年 5 月底背書保證情形
		2.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
		3.討論修正轉投資公司董事委任名單案
		4.討論訂定一〇一年度盈餘轉增資除權基準日及現金股利除息基準日案
11-17	2013.08.13	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
		3.討論副總稽核聘任案
		4.討論人事任命案
		5.討論中華全球石油股份有限公司釋股案
11-18	2013.09.25	1.討論本公司油品事業組織重整案
		2.討論認購 100%持股之子公司盛台石油(股)公司現金增資案
		3.討論修正中華全球石油股份有限公司釋股案
		4.討論本公司轉投資油脂事業群組織重整案
		5.討論香港新公司 Globalsign(HK) Limited(名稱暫定)成立案

11-19	2013.11.12	1.討論修正香港新公司成立案
		2.討論指派轉投資公司董事並解除受指派人員競業之禁止案
11-20	2013.12.26	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論參與認購桐寶股份有限公司 103 年現金增資案
		3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」
		4.討論通過本公司「103 年度稽核計畫案」