

103 年董事會重要決議事項

會議 名稱	會議日期	重要決議事項	備 註
董事會	103.01.21	1.討論本公司第一屆第六次薪酬委員會審議通過本公司一〇二年度年終獎金發放案，提請 討論。	
董事會	103.03.20	1.本公司 102 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2.本公司 102 年度盈餘分派案，提請 審議。 3.本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 審議。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 審議。 5.修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 審議。 6.本公司董事任期將於 103 年 4 月 28 日屆滿改選案，提請 審議。 7.訂定獨立董事提名人數、其受理期間及處所，提請 審議。 8.解除新任董事競業限制案，提請 審議。 9.103 年度銀行授信額度申請及展延案，提請 審議。 10.修正本公司組織圖案，提請 審議。 11.擬訂定 103 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請 審議。 12. 102 年度內控聲明書案，提請 承認。	
董事會	103.04.24	1.審查本公司 103 年股東常會受理持有已發行股份總數 1%以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請 審議。 2.旅行業分公司經理人解任、聘用案，提請 審議。	
董事會	103.05.09	1.修訂本公司「內部控制制度」案。 2.本公司第五次庫藏股討論案，提請 討論。	
董事會	103.06.17	1.請推選董事長案。 2.追認本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」及預定買回期間之修訂，提請 決議。	
董事會	103.07.11	1.本公司訂定現金紅利及資本公積配發現金配息基準日案，提請審議。 2.第二屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。	
董事會	103.08.08	1.國泰人壽嘉義市之文化大樓租賃案，提請 審議。 2.本公司第六次庫藏股討論案，提請 討論。	
董事會	103.11.07	1.追認本公司「第六次買回股份轉讓員工辦法」，提請 審議。 2.本公司一〇四年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。 3.104 年度銀行授信額度申請及展延案，提請 審議。 4.本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。 5.訂定本公司「公司治理實務守則」案，提請 審議。 6.訂定本公司「行為道德準則」案，提請 審議。 7.訂定本公司「風險控制管理辦法」案，提請 審議。 8.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，提請 審議。 9.本公司一〇四年度稽核計畫，提請 審議。	