

106 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項	備註
106.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇五年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司一〇五年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 本公司因集團營運資金運用狀況均正常，擬取消原董事會通過之資金貸與子、孫公司融資額度案，提請 審議。 4. 本公司認購國泰金控(2882A)特別股之投資金額，提請確認。 5. 本公司更換簽證會計師案，提請 審議。 	
106.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 105 年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司 105 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司 105 年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 核議。 5. 本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 6. 本公司董事全面改選案，提請 審議。 7. 訂定獨立董事提名人數、其受理期間及處所，謹提請 審議。 8. 解除董事競業禁止限制案，提請 審議。 9. 修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請 審議。 10. 擬訂定 106 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 	
106.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司106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. 「公司章程」修訂案，提請 討論。 	
106.06.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。 2. 第三屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。 	
106.06.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司訂定現金股利及資本公積配發現金配息基準日案，提請 審議。 2. 上海商銀授信展期案，提請 審議。 	
106.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 	
106.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇七年度稽核計畫，提請 審議。 2. 本公司一〇七年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。 3. 註銷本公司第五次及第六次買回之日起，滿三年未轉讓之庫藏股，與訂定減資基準日案。 4. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」、「董事會議事辦法」及「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案，提請 審議。 5. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。 	