

## 108年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	16/06	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107年度有價證券之取得及處份數額資料</li> <li>2. 107年度財務報表及合併財務報表提請審議案</li> <li>3. 報告107年度營業報告書案</li> <li>4. 107年度內部控制自行評估結果核議案</li> <li>5. 銀行申請貸款額度續約案(兆豐, 大中, 永豐銀, 王道)</li> <li>6. 修訂取得處份資產處理程序(需提報108年股東會)</li> <li>7. 子公司昇鋒投資股份有限公司融資續約案</li> <li>8. 補選監察人一席案</li> <li>9. 108年度股東常會開會時間、地點及事由案</li> <li>10. 108年股東常會股東提案相關作業事宜</li> </ol>
2	16/07	108.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107年度第1季合併財務報表, 提請審議案</li> <li>2. 107年度員工酬勞及董監酬金分配金額及發放方式案</li> <li>3. 提請制定107年度盈餘分派案, 提請核議。</li> <li>4. 討論107年度盈餘轉增資案</li> <li>5. 定期評估簽證會計師獨立性案</li> <li>6. 申請銀行貸款額度核議案。(聯邦、國票、台新、安泰)</li> <li>7. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>8. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>9. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」</li> </ol>
3	16/08	108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108年度第2季合併財務報表, 提請審議案</li> <li>2. 銀行申請貸款額度續約核議案。 (板信、中國信託、陽信、上海銀行)</li> <li>3. 子公司昇鋒投資股份有限公司融資續約案 (華票、陽信、板信、遠東)</li> </ol>
4	16/09	108.10.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換簽證會計師</li> </ol>
5	16/10	108.10.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盈餘轉增資發行新股, 訂定除權基準日</li> </ol>
6	16/11	108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委任總經理案</li> <li>2. 108年第三季合併財務報表, 提請審議案</li> <li>3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</li> <li>4. 訂定109年度內部稽核作業計劃</li> <li>5. 子公司昇鋒投資股份有限公司融資續約案</li> <li>6. 遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。</li> <li>7. 經理人員工酬勞發放案(利益迴避)</li> </ol>
7	16/12	108.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換簽證會計師</li> </ol>