

## 109年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	16/13	109.03.20	1. 108年度有價證券之取得及處份數額資料 2. 108年度財務報表及合併財務報表提請審議案 3. 報告108年度營業報告書案 4. 108年度內部控制自行評估結果核議案 5. 銀行申請貸款額度續約案(永豐, 兆豐, 大中, 王道) 6. 修訂公司章程(改獨董3人, 刪監察人及設審計委員會等……) 7. 補選監察人一席案 8. 109年度股東常會開會時間、地點及事由案 9. 109年股東常會股東提案相關作業事宜 10. 委任薪資報酬委員會委員 11. 昇鋒投資現金增資案
2	16/14	109.05.07	1. 109年度第1季合併財務報表, 提請審議案 2. 提請制定108年度盈餘分派案, 提請核議。 3. 討論108年度盈餘轉增資案, 提請核議。 4. 申請銀行貸款額度核議案。(聯邦、國票、上海、台新、安泰) 5. 變更109年度股東常會召集事由案。
3	16/15	109.07.17	1. 本公司財務主管異動案
4	16/16	109.08.10	1. 109年度第2季合併財務報表, 提請審議案 2. 申請銀行借款額度續約核議案。(王道、陽信) 3. 子公司昇鋒投資銀行借款額度續約案。(遠東) 4. 更換代理發言人追認案
5	16/17	109.11.10	1. 109年度第3季合併財務報表, 提請審議案 2. 擬出售安鼎公司及安答公司的股票, 降低對其持股比例, 提請核議 3. 修訂「章程」案 4. 申請銀行貸款額度核議案。(永豐、板信、台新) 5. 子公司昇鋒投資銀行借款額度續約案。(陽信、板信)
6	16/18	109.11.27	1. 盈餘轉增資發行新股及現金股利配發, 訂定除權基準日等相關事宜 2. 子公司昇鋒投資(股)公司於109年11月27日董事會通過取消現金增資案 3. 本公司擬出售部分股票案(福壽) 4. 申請銀行貸款額度核議案。(上海)
7	16/19	109.12.25	1. 108年經理人員工酬勞分配案(利益迴避) 2. 訂定110年度內部稽核作業計劃 3. 修訂「董事會議事規則」案 4. 修訂「關係人交易管理作業辦法」案 5. 修訂「對子公司監理作業辦法」案 6. 訂定「法律遵循作業辦法」案