

## 107年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	15/16	107.03.24	1. 106年度有價證券之取得及處份數額資料 2. 106年度財務報表及合併財務報表提請審議案 3. 報告106年度營業報告書案 4. 106年度內部控制自行評估結果核議案 5. 兆豐票券申請貸款額度續約案 6. 大中票券貸款額度續約案 7. 訂定「個人資料保護管理辦法」案 8. 子公司昇鋒投資股份有限公司融資續約案 9. 全面改選董事及監察人案 10. 107年度股東常會開會時間、地點及事由案 11. 獨立董事候選人提名及股東提案相關作業事宜案 12. 提名獨立董事候選人名單案 13. 提請制定106年度盈餘分派案，提請 核議。 14. 討論106年度盈餘轉增資案
2	15/17	107.05.12	1. 107年度第1季合併財務報表，提請審議案 2. 106年度員工酬勞及董監酬金分配金額及發放方式案 3. 審議獨立董事候選人資格條件案 4. 定期評估簽證會計師獨立性案 5. 申請銀行貸款額度核議案。 (聯邦、國票、台新、永豐、安泰、元大) 6. 變更106年度盈餘分配案。 7. 討論106年度盈餘轉增資案，提請 核議。 8. 修訂本公司「章程」案。 9. 變更107年度股東常會召集事由案。
3	16/01	107.07.03	1. 選任董事長案 2. 委任本公司總經理案。 3. 委任薪資報酬委員會委員
4	16/02	107.07.25	1. 選任董事長案 2. 委任本公司總經理案。
5	16/03	107.08.11	1. 107年度第2季合併財務報表，提請審議案 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) 3. 會計師事務所內部輪調更換簽證會計師 4. 昇鋒投資現金增資案
6	16/04	107.10.29	1. 選任本公司董事長案 2. 盈餘轉增資發行新股，訂定除權基準日 3. 安鼎投資現金增資案 4. 安泰銀行短期擔保借款額度續約案
7	16/05	107.11.09	1. 107年第三季合併財務報表，提請審議案 2. 訂定107年度內部稽核作業計劃 3. 遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。 4. 子公司昇鋒投資股份有限公司融資續約案 5. 經理人員工酬勞發放案(利益迴避)