

一〇七年度董事會重要決議事項

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
107.03.07	第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年度盈餘分配提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。 2. 106 年董監事酬勞發放原則討論案。 3. 106 年員工酬勞發放原則討論案。 4. 本公司民國 106 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5. 一〇六年度盈餘分配案。 6. 106 年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 董事及監察人改選案。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 9. 通過 107 年股東常會召開案。 10. 107 年股東常會受理股東提案及提名作業案，提請討論。 11. 106 年度內控聲明書案。
106.04.24	第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年度第一季合併財務季報告，提請審議案。 2. 審查董事(含獨立董事)及監察人候選人資格案，提請討論。 3. 解除董事競業禁止之限制案。 4. 持股 1%以上股東書面提案審查案。 5. 玉山銀行新竹分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案，提請討論。
106.06.08	第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事長選舉案。
106.06.19	第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 張演堂董事長兼任總經理案。 2. 董事長兼任總經理薪資報酬案。 3. 「薪資報酬委員會」成員委任案，提請討論。 4. 盈餘轉增資之增資基準日、除權除息基準日及發放日訂定案，提請討論。
107.08.07	第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年度第二季合併財務季報告案，提請討論。 2. 本公司 106 年度董事及監察人酬勞分配案。 3. 台灣銀行士林分行授信額度及衍生性金融商品額度案，提請討論。 4. 上海商銀竹北分行授信額度及衍生性金融商品額度案，提請討論。
107.11.06	第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年度第三季合併財務季報告案，提請討論。 2. 兆豐商銀蘭雅分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案，提請討論。 3. 永豐商業銀行士林分行授信額度申請案，提請討論。
107.12.25	第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度營運計畫及營運目標及預算討論案 2. 108 年稽核年度工作計劃案 3. 108 年年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。