



## 2016 年董事會重要決議

### 105 年 3 月 24 日第十三屆第十八次董事會決議

- 1.一〇四年度財務報表及合併財務報表審核案。
- 2.通過民國一〇五年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 3.通過本公司一〇四年度營業報告書。
- 4.本公司一〇四年虧損撥補案。
- 5.通過修訂公司章程。
- 6.董事改選案
- 7.提名董事(含獨立董事)候選人名單。
- 8.通過出具內部控制制度聲明書案。
- 9.通過內部控制制度修正案。

### 105 年 4 月 28 日第十三屆第十九次董事會決議

- 1.通過修訂民國一〇五年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 2.審查董事候選人提名案。
- 3.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人 104 年 10 月至 105 年 3 月各項薪資報酬給付建議案。
- 4.修訂本公司「董事及監察人酬勞辦法」、「董事、監察人及經理級以上人員盈餘分派授權董事長核定標準」及「薪資報酬委員會組織規程」等辦法名稱及部分條文。
- 5.申請辦理有價證券借貸業務案。
- 6.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

### 105 年 5 月 11 日第十三屆第二十次董事會決議

- 1.通過修訂民國一〇五年股東常會召開時間、地點與會議議程。。
- 2.民國 103 年度盈餘分配表修正案。
- 3.民國 104 年度虧損撥補表修正案。

## **105 年 6 月 21 日第十三屆第二十一一次董事會決議**

- 1.人事案。
- 2.訂定本公司「公平待客原則之政策及策略」。
- 3.2015 年企業社會責任報告書。
- 4.擬與他業合作推廣金融商品案。
- 5.內部控制制度修正案。

## **105 年 6 月 23 日第十四屆第一次董事會決議**

- 1.選舉董事長案。