

106 年度董事會重要決議事項

第十六屆第七次董事會(106 年 03 月 27 日)

- (1) 決議本公司一百零五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 決議本公司一百零五年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零五年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (5) 出具一百零五年度內部控制制度聲明書案。
- (6) 修訂「本公司取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (7) 召開一百零六年股東常會日期、議程及受理持股 1%提案之時間、處所及相關事宜。
- (8) 本公司一百零六年會計師委任暨獨立性評估案。
- (9) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (10) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (11) 俄羅斯轉投資公司資金貸與案。
- (12) 修訂本公司「IA1001 內部稽核實施細則」部分條文案。

第十六屆第八次董事會(106 年 05 月 10 日)

- (1) 彰化銀行授信額度案。
- (2) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (3) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (4) 俄羅斯轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第九次董事會(106 年 06 月 22 日)

- (1) 決議一百零五年度除息基準日訂於 106 年 7 月 25 日。
- (2) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3) 第一商業銀行授信額度案。

第十六屆第十次董事會(106 年 08 月 11 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (3) 俄羅斯轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第十一次董事會(106 年 11 月 10 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (3) 巴西轉投資公司增資案。

- (4) 傳順轉投資子公司增資案。
- (5) 子公司應收利息處理案。
- (6) 修訂負債承諾及或有事項管理辦法部分條文案。
- (7) 修訂資金貸與他人管理辦法部分條文案。
- (8) 修訂子公司之監督及管理規定部分條文案。

第十六屆第十二次董事會(106 年 12 月 15 日)

- (1) 107 年度營運暨預算計畫案。
- (2) 107 年度稽核計畫案。
- (3) 修訂董事會議事規範部分條文案。
- (4) 修訂審計委員會組織規程部分條文案。
- (5) 修訂薪酬委員會組織規程部分條文案。