

## 105年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	15/5	105.03.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 104年度有價證券之取得及處份數額資料</li> <li>2. 104年度內部控制自行評估結果核議案</li> <li>3. 104年度財務報表及合併財務報表提請審議案</li> <li>4. 報告104年度營業報告書案</li> <li>5. 兆豐票券申請貸款額度續約案</li> <li>6. 板信商業銀行台南分行授信核議案。</li> <li>7. 補選一席獨立董事案</li> <li>8. 獨立董事候選人提名及股東提案相關作業事宜案</li> <li>9. 提名獨立董事候選人名單案</li> <li>10. 105年度股東常會開會時間、地點及事由案</li> </ol>
2	15/6	105.05.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 104年度盈餘分派案，提請核議。</li> <li>2. 員工酬勞及董監酬金分配金額及發放方式案</li> <li>3. 董事車馬費發放案</li> <li>4. 審議獨立董事候選人資格條件案</li> <li>5. 105年度第一季合併財務報表，提請審議案</li> <li>6. 聯邦銀行短期擔保借款</li> <li>7. 國際票券貸款額度續約案</li> <li>8. 大中票券貸款額度續約案</li> <li>9. 台新銀行申請貸款額度續約案</li> <li>10. 永豐銀行貸款額度續約案</li> <li>11. 定期評估簽證會計師獨立性案</li> </ol>