

## 106 年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	15/11	106.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年度有價證券之取得及處份數額資料</li> <li>2. 105 年度財務報表及合併財務報表提請審議案</li> <li>3. 報告 105 年度營業報告書案</li> <li>4. 105 年度內部控制自行評估結果核議案</li> <li>5. 兆豐票券申請貸款額度續約案</li> <li>6. 大中票券貸款額度續約案</li> <li>7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序</li> <li>8. 106 年度股東常會開會時間、地點及事由案</li> <li>9. 106 年股東常會股東提案相關作業事宜</li> </ol>
2	15/12	106.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 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. 106 年度第 1 季合併財務報表，提請審議案</li> <li>4. 聯邦銀行短期擔保借款</li> <li>5. 國際票券貸款額度續約案</li> <li>6. 台新銀行申請貸款額度續約案</li> <li>7. 永豐銀行貸款額度續約案</li> <li>8. 定期評估簽證會計師獨立性案</li> </ol>
3	15/13	106.06.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安泰銀行申請貸款額度續約核議案。</li> <li>2. 昇鋒投資增資案</li> <li>3. 安鼎投資增資案</li> </ol>
4	15/14	106.08.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年度第 2 季合併財務報表，提請審議案</li> <li>2. 大眾銀申請貸款額度案</li> <li>3. 中國信託銀行申請短期擔保貸款案</li> </ol>
5	15/15	106.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年度第三季合併財務報表，提請審議案</li> <li>2. 陽信商業銀行續約核議案</li> <li>3. 遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。</li> <li>4. 板信銀行成功分行短期擔保借款額度核議案。</li> <li>5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>6. 訂定 107 年度內部稽核作業計劃</li> <li>7. 機電顧問聘任案</li> <li>8. 經理人員工紅利發放案(利益迴避)</li> <li>9. 汶萊政府停止國際商業公司業務之後續汶萊興泰公司因應對策核議案</li> </ol>