

## **104 年度董事會重要決議事項**

### **第十五屆第十五次董事會(104 年 01 月 21 日)**

- (1) 提高分派員工紅利案。
- (2) 修訂本公司董事會議事規範。
- (3) 修訂本公司財務報表編制流程管理辦法。

### **第十五屆第十六次董事會(104 年 02 月 06 日)**

- (1) 本公司 103 年度員工分紅案。
- (2) 本公司 103 年度董監酬勞案。
- (3) 本公司 103 年度經營績效獎金案。

### **第十五屆第十七次董事會(104 年 03 月 20 日)**

- (1) 決議本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (2) 決議本公司一百零三年度盈餘分配案。
- (3) 決議出具一百零三年度內部控制聲明書案。
- (4) 決議本公司一百零四年會計師委任暨獨立性評估案。
- (5) 修訂本公司公司章程部份條文案。
- (6) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
- (7) 決議於 104 年 06 月 12 日召開一百零三年股東常會。
- (8) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (9) 商友轉投資公司資金貸與案。

### **第十五屆第十八次董事會(104 年 05 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。

### **第十五屆第十九次董事會(104 年 06 月 12 日)**

- (1) 決議一百零三年度除息基準日訂於 104 年 7 月 28 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。
- (4) 彰化銀行授信額度案。

### **第十五屆第二十次董事會(104 年 08 月 07 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。

**第十五屆第二十一一次董事會(104 年 11 月 10 日)**

- (1) 訂定誠信經營作業程序及行為指南。
- (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) 印度轉投資公司資金貸與案。

**第十五屆第二十二次董事會(104 年 12 月 18 日)**

- (1) 決議 105 年度營運暨預算計畫案。
- (2) 決議 105 年度稽核計畫案。
- (3) 修訂本公司公司章程案。
- (4) 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- (5) 完成財務報告編制能力之自行評估及相關計畫書案。
- (6) 第一商業銀行授信額度案。