

## 106 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	106.3.17	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 105 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本及營業報告書稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法定期限(106.3.31 前)於公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬提 106 年股東常會選舉本公司董事及監察人乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	係已於 106.03.31 前於「公開資訊觀測站」進行申報。
			五、擬議本公司 106 年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			六、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、為維持會計師之獨立性，落實會計師輪調機制，擬自	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			民國 106 年度第一季起更換簽證會計師乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	106.5.4	討論 事項	一、擬通過本公司 105 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬通過民國 105 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 106 年度第一季合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法定期限(106.5.15 前)於公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
			四、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			五、審查本公司獨立董事候選人提名案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			六、擬發「限制員工權利」新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
	106.6.14	討論	一、選任本公司董事長及副董事長乙案。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
		事項	決議：全體出席董事同意吳連溪為董事長、施婷婷為副董事長，並自選任之日起生效。	
			二、選任本公司薪資報酬委員會委員三名乙案。 決議：全體出席董事同意陳健志、張敏蕾、周康記等三位擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，自選任之日起生效。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
	106.7.7	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除權息基準日及發放日乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			二、本公司擬解任經理人乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			三、本公司擬聘任經理人乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			四、本公司擬聘任策略長及執行長，提請 決議。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並發布重大訊息。
			五、擬議通過前董事長吳榮春之退休金案，提請 決議。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議本公司發放 105 年度員工及董監酬勞案。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	106.8.4	討論 事項	一、新任董事長之薪資調整案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			一、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之106年度第2季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法完成申報作業。
			三、擬議修訂本公司組織架構圖案，提請 決議。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議修訂本公司「核決權限表」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
	106.11.3	討論 事項	一、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之民國(以下同)106年度第3季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法完成申報作業。
			二、擬議修訂本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬通過本公司指派代表行使 A&H INTERNATIONAL	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			CO.,LTD.法人董事之職務案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			三、擬通過授權本公司董事長代表本公司與華南商業銀行 香港分行往來之存匯業務事宜案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
	106.12.22	討論 事項	一、擬議通過本公司 107 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議通過本公司 107 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			三、擬議通過本公司 106 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議本公司取得土地乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行相關作業程序。
			五、擬議本公司向中國信託商業銀行申請授信額度新台幣 五仟萬元整乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議投資富邦金融控股(股)公司(簡稱富邦金)特別股 新台幣四仟萬元整乙案。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			七、擬議投資國泰金融控股(股)公司(簡稱國泰金)特別股 新台幣三仟萬元整乙案 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。