

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第十九次董事會 104年3月19日</p>	<p>案由一：決議通過本公司民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書。</p> <p>案由二：決議通過本公司一〇四年股東常會召開事宜。</p> <p>案由三：決議通過本公司一〇三年度盈餘分派案。</p> <p>案由四：決議通過選舉第十屆董事案。</p> <p>案由五：決議通過股東常會受理股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。</p> <p>案由六：決議通過呈 103 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>案由七：決議通過揭露本公司 103 年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由八：決議通過擬修訂本公司「風險管理委員會組織及作業規範」。</p> <p>案由九：決議通過訂定本公司「吹哨內部作業程序」案。</p> <p>案由十：決議通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>案由十一：決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>案由十二：決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>案由十三：決議通過訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>案由十四：決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>案由十五：決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>案由十六：決議通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。</p> <p>案由十七：決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由十八：決議通過為業務需要，擬修訂調整本公司組織案。</p> <p>案由十九：決議通過人事案。</p> <p>案由二十：決議通過金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十一：決議通過康和證券(香港)有限公司擬向永豐銀行香港分行申請貸款融資額度美金伍佰萬元案。</p> <p>案由二十二：決議通過呈本公司自行清查受僱人員執行業務作業查核結果及內部控制制度改善計畫。</p> <p>案由二十三：決議通過本公司台中太平分公司營業處所遷址案。</p> <p>案由二十四：決議通過擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。</p>