

第 15 屆第 16 次董事會重要決議事項

- 一、開會時間：中華民國 115 年 3 月 9 日（星期一）下午 2 時 40 分
- 二、開會地點：台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓(本公司會議室)
- 三、主 席：洪董事長 振攀先生 記錄：許錦碧
- 四、出席董事：洪振攀、陳必全、張書銘、張宜暉、洪健峰、
林靜雯、林明俊、林銘桐共計 8 席。
列席：稽核蔡健興、會計師王銘義
- 五、報告事項：
 - (一)上次決議事項及執行情形。
 - (二)重要業務及財務報告。
 - (三)內部稽核業務報告。
 - (四)114 年度董事成員、整體董事會績效及功能性委員會考核自評報告。
 - (五)114 年度審計暨風險管理委員會審查報告書(待董事會通過承認財報後)。
 - (六)114 年度風險管理執行情形之報告。
- 六、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：(董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避。)

 - 【第一案】本公司 114 年度個體及合併財務報表。
 - 【第二案】本公司 114 年度營業報告書。
 - 【第三案】本公司 114 年度內部控制制度聲明書。
 - 【第四案】制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
 - 【第五案】評估簽證會計師之獨立性及公費案。
 - 【第六案】本公司 114 年度盈餘分配案。
 - 【第七案】114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
 - 【第八案】115 年召開股東常會時間、地點、議事內容、股東提案暨受理場所案。
 - 【第九案】向董事會提名第十六屆董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案。
 - 【第十案】改選第十六屆董事及獨立董事案。
 - 【第十一案】本公司 115 年度股東常會受理董事及獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
 - 【第十二案】解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制案。
- 七、臨時動議：
- 八、散會：下午 4 時 28 分。
主席：洪振攀 記錄：許錦碧