

開會日期	會議名稱	議程內容
2015年2月3日	第十一屆第25次董事會	案由一：呈本公司及子公司103年績效獎金核發金額，謹提請 審議。
		案由二：長期投資追認案，謹提請 審議。
		案由三：對關係人捐贈案，謹提請 審議。
		案由四：人事任命及組織異動案，謹提請 審議。
2015年3月24日	第十一屆第26次董事會	案由一：一〇三年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。
		案由二：一〇三年度盈餘分派案，提請 審議。
		案由三：本公司「一〇三年度內部控制制度聲明書」，提請 討論。
		案由四：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。
		案由五：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。
		案由六：選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)，提請 討論。
		案由七：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論。
		案由八：訂定本公司一〇四年股東常會召開時間、地點及議案，提請 討論。
		案由九：興建汐止總部工程款並取得不動產案，提請 討論。
		案由十：組織異動案，提請 討論。
		案由十一：代理發言人異動案，提請 討論。
2015年4月20日	第十一屆第27次董事會	案由一：彰化銀行股權投資案，謹提請 審議。
		案由二：投資管理核決權限修訂案，謹提請 審議。
		案由三：敦北大樓整棟招租案，謹提請 審議。
2015年5月8日	第十一屆第28次董事會	案由一：本公司及子公司一〇四年簽證會計師之委任及報酬案，提請 討論。
		案由二：本公司企業社會責任政策、制度或有關管理系統，提請 討論。
		案由三：修訂「公司治理實務守則」辦法
		案由四：修訂「取得及處分資產作業程序」部份條文案，提請 討論。
		案由五：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

		案由六：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。
		案由七：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請 討論。
		案由八：修訂本公司一〇四年股東常會召開之召集事由，提請 討論。
		案由九：提名暨審議獨立董事候選人，提請 審議。
		案由十：宜蘭分公司遷址案，提請 審議。
2015年6月18日	第十二屆第1次董事會	第一案：選任第十二屆董事長，提請 討論。
		第二案：選任第十二屆副董事長，提請 討論。
		第三案：委任第三屆薪資報酬委員會委員，提請 討論。
		案由四：委任第三屆投資審議委員會，提請 討論。
2015年6月29日	第十二屆第2次董事會	案由一：本公司銀行額度授權案，謹提請 決議。
		案由二：為龍富背書保證額度案，謹提請 決議
2015年8月11日	第十二屆第3次董事會	案由一：為子公司宇錡建設(股)公司提供背書保證額度展期案，提請 討論。
		案由二：本公司董事報酬，提請 討論。
		案由三：組織異動及高階主管任命案，提請討論
		案由四：以避險為目的之外匯衍生性商品，提請 討論。