

時間/名稱	董事會議案	決議
109.03.18 董事會	1. 修訂本公司「章程」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 訂本公司「股東會議事規則」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬訂本公司 108 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 第四屆第二次薪資報酬委員會議通過之評估 109 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 第四屆第二次薪資報酬委員會議通過之 108 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 108 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 108 年度盈餘分配案，謹提請審議。	108 年度分配現金股利，審議改為每股分配 1.0 元，分配金額計 72,456,246 元，期末未分配盈餘計 813,540,434 元。
	9. 109 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師委任及公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 本公司財務報告編制及檢視內部控制作業修正評估案，謹提請審議	經全體出席董事無異議照案通過。
	11. 本公司財務部廖毓婷協理升任管理本部協理，謹提請審議	經全體出席董事無異議照案通過。
	12. 擬訂 109 年股東常會召開日期、地點及受理 1% 股東提案之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	13. 109 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。