

時間/名稱	董事會議案	決議
110.03.19 董事會	1. 109 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」承認。
	2. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 109 年度盈餘分配案，謹提請審議。	109 年度分配現金股利，審議改為每股分配 0.8 元，分配金額計 57,964,997 元，期末未分配盈餘計 778,453,161 元。
	4. 擬訂本公司 109 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 110 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	6. 110 年營運計劃修訂案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	7. 第四屆第四次薪資報酬委員會議通過之評估 110 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	8. 第四屆第四次薪資報酬委員會議通過之 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提報「股東常會」。
	9. 擬訂 110 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。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	10. 110 年股東常會議程案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。