

| 時間/名稱 | 董事會議案 | 決議 |
|------------------|---|---|
| 108.03.05 董事會 | 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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「資金貸與他人作業程序」部份條文，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 擬訂本公司 107 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。 |
| | 4. 第三屆第六次薪資報酬委員會議通過之評估 108 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。 |
| | 5. 第三屆第六次薪資報酬委員會議通過之 107 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。 |
| | 6. 107 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。 |
| | 7. 107 年度盈餘分配案，謹提請審議。 | 107 年度分配現金股利，審議改為每股分配 2.20 元，分配金額計 159,403,741 元，保留盈餘計 774,942,494 元。 |
| | 8. 108 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。 |
| | 9. 改選本公司第 18 屆董事、監察人事宜，謹提請審議。 | 1.第 17 屆董事、監察人原任期截至 108 年 6 月 19 日止；隨同 108 年 6 月 18 日股東常會改選第 18 屆董事、監察人完成後提前解任。 2.第 18 屆董事十席(含獨立董事三席)、監察人三席。 |
| | 10.提名本公司 108 年股東常會獨立董事候選人案，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 11.擬解除本公司第 18 屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 12.擬訂 108 年股東常會召開日期、地點及受理 1%股東提案暨提名之相關事宜，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 13.108 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。 |