

107 年度第 3 次董事會會議報告及決議事項(107 年 3 月 14 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 本公司 107 年度 1 月份稽核結果報告
4. 國際會計準則 IFRS16 租賃導入計畫報告

二、討論事項

1. 決議通過召集本公司 107 年股東常會，訂於 107 年 5 月 30 日（星期三）上午 9 時，於台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳舉行。。
2. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司 106 年度董監酬勞發放比例。
3. 決議通過本公司 106 年度員工酬勞發放比例。
4. 決議通過本公司 106 年度營業報告書、個體及合併財務報表，送請監查人查核後，提請股東會承認。
5. 決議通過本公司分派 106 年度盈餘為現金股利每股新台幣 2.70 元，送請監查人查核後，提請股東會承認。
6. 決議通過於 107 年股東常會改選董事七人。
7. 決議通過受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
8. 決議通過董事會提名之獨立董事候選人名單為陳定國及林錦獅。
9. 決議通過依據公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案。
10. 決議通過同意稽核室提報本公司 106 年度內部控制制度之設計及執行均屬有效的「內部控制制度聲明書」。
11. 決議通過修訂本公司「公司章程」第十八條。
12. 決議通過本公司 107 年度股東常會議程。