

110 度第 2 次董事會會議報告及決議事項(110 年 3 月 12 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 重要財務事項報告
3. 本公司 109 年度 12 月至 110 年度 1 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過本公司 110 年股東常會，訂於 110 年 5 月 31 日（星期一）上午 9 時，假台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳舉行。
2. 通過訂定本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例案。
3. 通過本公司 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表審議案。
4. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。
5. 通過本公司 109 年度分派之股東股息紅利，現金股利每股 2 元發放。
6. 通過本公司改選董事案。
7. 通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
8. 通過董事會提名之董事候選人名單。
9. 通過受理股東提出 110 年股東常會議案相關事宜。
10. 通過本公司擬發行 110 年度第一期有擔保普通公司債。
11. 通過稽核室提報 109 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」。
12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
13. 通過本公司 110 年度股東常會議程。