

112/12/13 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	112 年年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依提案及決議於 113/2/2 及 113/2/7 發放完成。
三	112 年度董事酬勞及員工酬勞審議案。	經主席與全體出席董事討論後決議：112 年度董事酬勞及員工酬勞為新台幣 9,195,813 元及 12,771,963 元。	112 年員工酬勞及董事酬勞已依提案及決議於 113/2/7 前及 113/3/31 前發放。 1. 依據 112/12/13 董事會決議金額作為本次會議決議通過金額納入 112 年財務報告，並納入 113 年股東常會報告。 2. 112 年員工酬勞已依提案及決議於 113/2/7 發放 12,771,963 元。 3. 112 年董事酬勞 9,195,813 元預計於 113/3/31 前發放。
四	113 年董事酬勞及員工酬勞審議案。	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 董事酬勞及員工酬勞比率審議案，自 113 年起採用財務報表說明。	已自 113 年 1 月份起依暫結報表 (1). 提撥董事酬勞費用：稅前淨利(扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益) *3.6%。 (2). 提撥員工酬勞費用：稅前淨利(扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益) *5%。
五	113 年營運計畫及財務報表預算討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	僅作為內部管理用不對外公開。
六	112 年及 113 年向關係人進銷貨預達以上審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	112 年度與關係人之交易實績資訊納入 112 年財務報告。
七	修訂本公司「董事會績效評估辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 112/12/27 完成文件發行作業並自發行日起依辦法執行。
八	113 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事決議通過 1. 113 年股東常會開會日期以 113/5/21 (星期二) 優先記。 2. 113 年股東常會開會時間上午十時整。	1. 113/1/3 股東會常會登記股東常會登記為 113/5/21 (星期二)，召開 113 年度股東常會。入 2. 股東常會召開日期納入本次承認暨討論案第一案。