

106/12/13 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	107 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。	已於 106/12/29 前公告上傳完成。
三	富鋒聯合會計師事務所因內部會計師工作調整自 106 年第四季財報查核簽證會計師變更討論案。	經主席暨全體出席董事無異議照案通過。	106/12/13 已發佈重大訊息。
四	越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 之平陽廠辦理停工及出租作	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	106/12/13 已發佈重大訊息。
五	106 年度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依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。	擬議發放日期：107 年 2 月 14 日前。
六	107 年員工酬勞及董監事酬勞預計提撥比率審核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 擬議 107 年度員工酬勞及董監事酬勞各提撥： 稅前淨利(扣除員工酬勞及董監事酬勞前之益)*2.85%。 2. 107 年每月認列費用。
七	107 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。	107 年財務預算報表僅作為內部管理用不對外公開。
八	107 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 107/1/3 股東會常會登記上傳申報 2. 股東常會登記為 107/6/21(星期四)，召開 107 年度股東常會。