

111/12/12 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	111 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 112/1/17 及 112/1/19 發放完成。
三	111 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 111 年員工酬勞已依提案及決議於 112/1/19 發放 14,076,675 元。 2. 富鋒會計師出具查核報告與 111/12/12 提案、已發放金額有差異，修訂金額納入本次會議討論事項第二案。
四	112 年董事酬勞及員工酬勞預計提撥比率審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已自 112 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	112 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 112 年股東常會開會日期以 112/5/30 (星期二)優先登記。	1. 112/1/4 股東會常會登記股東常會登記為 112/5/30 (星期二)，召開 112 年度股東常會。 2. 股東常會召開日期納入本次承認暨討論案第十二案。
七	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 112/1/4 完成文件發行作業並自發行日起依辦法執行。