

110/12/21 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	110 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。	預計 111/1/28 日前發放完成。
三	110 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依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。	員工酬勞：預計 111/1/28 日前發放完成。 董事酬勞：預計 111/3/31 日前發放完成。
四	111 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依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。	110 年度提撥董監事酬勞： 稅前淨利(扣除員工酬勞及董監事酬勞前之益)*3.6%。 員工酬勞提撥： 稅前淨利(扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)*5%。 2. 111 年每月認列費用。
五	111 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。	111 年財務預算報表僅作為內部管理用不對外公開。
六	111 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. 111/1/4 股東會常會登記上傳申報 2. 股東常會登記為 111/5/24(星期二)，召開 110 年度股東常會。
七	修訂本公司企業社會責任委員會為永續委員會。	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。