

108/12/19 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	109 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 108/12/31 前公告上傳完成。
三	修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席暨全體出席董事無異議照案通過。	108/12/19 已完成文件發行並實施。
四	108 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。	已於 109/1/22 日發放完成。
五	109 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。	109 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)*2.85%。 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. 109 年每月認列費用。
六	109 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。	109 年財務預算報表僅作為內部管理用不對外公開。
七	109 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. 109/1/3 股東會常會登記上傳申報 2. 股東常會登記為 109/6/18(星期四)，召開 108 年度股東常會。