

109/12/15 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 110/2/9 日發放完成。
三	110 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. 110 年每月認列費用。
四	110 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。	110 年財務預算報表僅作為內部管理用不對外公開。
五	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。	1. 已依決議進行內部文件發行並實施。 2. 109/12/24 完成此辦法指定申報上傳作業。
六	110 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. 110/1/5 股東會常會登記上傳申報 2. 股東常會登記為 110/6/15(星期二)，召開 109 年度股東常會。