

113/12/18 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	修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 114/2/5 完成文件發行作業並自發行日起依辦法執行。
三	114 年度稽核計畫審核案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 113/12/31 前完成公告上傳。
四	113 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 114/1/22 及 114/1/24 發放完成。
五	113 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. 依據 113/12/18 董事會決議金額納入 113 年財務報告，並納入 114 年股東常會報告。 2. 113 年員工酬勞已依決議於 114/1/24 發放 12,772,000 元。 3. 113 年董事酬勞 9,196,000 元預計於 114/3/31 前發放。
六	114 年營運計畫及財務報表預算審核案。	經主席與全體出席董事熱烈討論後以修訂後版本通過。	僅作為內部管理用不對外公開。
七	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。	113 年董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估已依修訂後規則彙總。
八	114 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 1. 114 年股東常會開會日期以 114/5/27(星期二)優先登記。 2. 114 年股東常會開會時間上午十時整。	1. 114/1/3 股東會常會登記股東常會登記為 114/5/27 (星期二)，召開 114 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八案。