

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇八年度營業報告，提請 公鑒。

說明：民國一〇八年度營業報告書，請參閱附件一(第 6 頁)。

### 第二案

案由：監察人審查本公司民國一〇八年度決算表冊報告，提請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二(第 7 頁)。

### 第三案

案由：本公司民國一〇八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告，提請 公鑒。

說明：一、本公司民國一〇八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞，業經民國一〇九年三月二十五日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

二、本公司民國一〇八年度員工酬勞為新台幣 29,966,460 元；董事、監察人酬勞為新台幣 15,000,000 元，共計新台幣 44,966,460 元。

## 承認事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇八年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經安永聯合會計師事務所黃子評、嚴文筆會計師查核竣事。另營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表經監察人審查，出具書面審查報告書在案。

二、本案各項報表請參閱附件一(第 6 頁)、附件二、附件三及附件四(第 7~28 頁)

決議：

### 第二案

案由：本公司民國一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本次盈餘分配普通股現金股利新台幣 306,212,976 元，每股配發新台幣 2.4 元。

二、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會後授權董事會全權處理之。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日配發之。

五、民國一〇八年度盈餘分配表，請參閱附件五(第 29 頁)。

決 議：

## 討 論 事 項

第一案

案 由： 修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

說 明： 依臺灣證券交易所中華民國 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告及中華民國 108 年 4 月 26 日臺證上一字第 1080006787 號函之規定，擬修訂本公司「公司章程」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件六(第 30 頁)。

決 議：

第二案

案 由： 修訂本公司「股東大會會議規則」案，敬請 公決。

說 明： 依臺灣證券交易所中華民國 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告，修訂本公司「股東大會會議規則」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件七(第 31 頁)。

決 議：

## 臨 時 動 議

散 會