

股份有限公司
第三次董事

- (一) 上次會議事項執行情形報告：均已依決議執行。
- (二) 重要財務業務報告：林增鑫經理報告，如討論事項案由 1。
- (三) 內部稽核業務報告：
- 陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：一〇四年第二季，
如附件一(P. 4-5)。
- (四) 其他重要報告事項：無。
- 八、討論事項：

- 案由：本公司民國一〇四年上半年度合併財務報表，謹請 審議。
說明：本公司民國一〇四年上半年度合併財務報表業已編製完竣，如附件二(P.6-10)，提請 審議。
決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。
- 案由：一〇四年第二季背書保證情形報請董事會核備。
說明：一〇四年第二季背書保證情形如附件三(P.11-12)，提請

決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

3. 案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 決議。

說明：為配合法令及公司政策，擬將本公司「薪酬委員會組織規程」名稱修訂為「薪資報酬委員會組織規程」並廢止原條文，新修訂條文如附件四(P.13-17)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

4. 案由：本公司一〇三年度盈餘分派除息基準日案。

說明：(1)本公司一〇三年度盈餘分派案，業經一〇四年六月十六日股東常會決議通過，配發現金股利共計新台幣148,006,464元。依董事會決議除息基準日流通在外股數185,008,080股計算，每股配發現金股利新台幣0.8元。

(2)本公司擬訂一〇四年八月三十一日為市場除息交易日，同年九月六日為除息基準日，依公司法第165條規定自一〇四年九月二日至同年九月六日停止股票過戶。

(3)現金股利預計一〇四年九月十一日發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

