

## 1040311 董事會重要決議事項

區分	內容
案由一	<b>本公司民國103年度個體財務報表及合併財務報表決算，提請 討論。</b>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國103年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成。</li> <li>2. 民國103年度營收淨額為新台幣(以下同)2,436,694仟元，營業毛利為693,094仟元，毛利率為28%，營業費用為417,538仟元，營業利益為275,556仟元，稅前淨利為432,410仟元，本期淨利為370,563仟元，本期其他綜合損益之稅後淨額為17,978仟元，本期綜合利益總額為388,541仟元，民國103年度基本每股盈餘為4.75元；民國103年底實收資本額為783,450仟元，資產總額為2,083,954仟元，負債總計522,427仟元，權益總計1,561,527仟元。</li> <li>3. 民國103年度合併營收淨額為4,368,921仟元，合併營業毛利為1,527,429仟元，合併毛利率為35%，合併營業費用為1,048,739仟元，合併營業利益為478,690仟元，合併稅前淨利為512,597元，合併本期淨利為385,696元(分別歸屬母公司業主370,563仟元及非控制權益15,133仟元)，合併其他綜合利益之稅後淨額為18,736元，合併綜合利益總額為404,432仟元(分別歸屬母公司業主388,541仟元及非控制權益15,891仟元)；民國103年度基本每股盈餘為4.75元，民國103年底實收資本額為783,450仟元，合併資產總額為2,595,250仟元，合併負債總計995,208仟元，合併權益總計1,600,042仟元。</li> <li>4. 本公司民國103年度個體財務報表及合併財務報表，呈請董事會決議通過，併同民國103年度營業報告書，送請監察人查核後，提請股東常會承認。</li> <li>5. 上開個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠及鄧聖偉會計師分別出具無保留意見查核報告書稿，上述書稿已包含本次提議盈餘分配案，下個議案(盈餘分配案)一併徵詢意見，請參閱附件二及附件三。</li> </ol>
決議	本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由二	<b>本公司民國103年度盈餘分配案，提請 討論。</b>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國103年度盈餘分配表詳如附件。</li> <li>2. 103年期初未分配盈餘467,697元，加計其他綜合損益_確定福利計劃之精算損益調整760,303元、依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數419元及迴轉102年度多提列之法定盈餘公積6,104,528元，調整後未分配盈7,332,947元，加上民國103年度稅後淨利370,562,828元，依法提列法定盈餘公積37,056,283元後，可供分配盈餘為340,839,492，並依章程規定擬訂盈餘分配議案。</li> <li>3. 民國103年度擬配發股東盈餘現金股利314,328,136元(每股4.0元，發放至元止，元以下捨去)，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂</li> </ol>

	<p>除息基準日及發放日辦理發放。</p> <p>4. 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，以致配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。</p> <p>5. 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。</p>
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過上述分配案。
案由三	<b>民國103年度內部控制制度聲明書，提請 討論。</b>
說明	依據本公司自行檢查之結果，聲明內部控制制度之設計及執行係屬有效，並出具本公司民國103年度內部控制制度聲明書，請參閱附件四。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由四	<b>民國104年度營運計劃案，提請 討論。</b>
說明	詳如附件。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由五	<b>修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。</b>
說明	為配合實務需求及本公司擬成立審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司章程部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由六	<b>修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「對子公司監理之控制作業程序」及「內部稽核實施細則」案，提請 討論。</b>
說明	本公司現行作業流程與內部控制制度規定不符，擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「對子公司監理之控制作業程序」及「內部稽核實施細則」案，修訂前後條文對照表請參閱附件七、附件七之一、附件七之二及附件七之三。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由七	<b>董事全面改選案，提請 討論。</b>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本屆董事及監察人任期將於民國 104 年 6 月 17 日屆滿，擬提請股東常會全面改選董事，按公司法第一九九條之一，股東會於董事任期屆滿前，經決議全面改選董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，視為提前解任。</li> <li>2. 依本公司章程第十八條及第十八條之一規定，應選董事七~九人(獨立董事人數不少於三人，採候選人提名制度)，擬選董事七人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任。</li> <li>3. 本次新任董事任期自民國 104 年 6 月 3 日至 107 年 6 月 2 日止，任期三年。本屆董監事任期至民國 104 年股東常會選出新任董事後同時解</li> </ol>

	任。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由八	<b>獨立董事提名案，提請 討論。</b>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事及監察人任期將於民國104年6月17日屆滿，依法提請股東會提前全面改選董事。依本公司章程第十八條之一規定，應選獨立董事不得少於三人，擬選獨立董事三人。</li> <li>2. 本公司受理獨立董事提名期間：自民國104年3月27日至104年4月7日止；受理處所：新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。</li> <li>3. 經董事會對提名人資格予以審查後，資格符合者列入獨立董事候選人名單，交由董事會議事單位於上述受理期間提出。</li> <li>4. 三名獨立董事候選人簡介如附件。</li> <li>5. 股東提名獨立董事候選人名單俟提名期間屆滿後，再行召開董事會審查。</li> </ol>
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由九	<b>解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。</b>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」</li> <li>2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除民國104年股東常會選任之董事競業禁止之限制。</li> </ol>
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十	<b>修訂本公司『股東會議事規則』案，提請 討論。</b>
說明	為配合主管機關修訂股東會議事規則相關規範及本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『股東會議事規則』，經董事會決議通過後，提請股東會討論，『股東會議事規則』修訂前後條文對照表請參閱附件九。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十一	<b>修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案，提請 討論。</b>
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『董事監察人選舉辦法』，並更改辦法名稱為『董事選舉辦法』，經董事會決議通過後，提請股東會討論，『董事監察人選舉辦法』修訂前後條文對照表請參閱附件十。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十二	<b>修訂本公司『董事會議事規範』案，提請 討論。</b>
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『董事會議事規範』，經董事會決議通過後，提股東會報告，『董事會議事規範』修訂前後條文對照表請參閱附件十一。

決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十三	訂定本公司『審計委員會組織規程』案，提請 討論。
說明	本公司擬設置審計委員會，自本屆董事或監察人任期屆滿或提前解任時，始適用之。配合主管機關訂定『審計委員會組織規程』，規程請參閱附件十二。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十四	修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案，提請 討論。
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』，『薪資報酬委員會組織規程』修訂前後條文對照表請參閱附件十三。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十五	修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案，提請 討論。
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』，『內部重大資訊處理作業程序』修訂前後條文對照表請參閱附件十四。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十六	修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案，提請 討論。
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』，經董事會決議通過後，提請股東會討論，『取得或處分資產處理作業程序』修訂前後條文對照表請參閱附件十五。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十七	修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案，提請 討論。
說明	本公司擬設置審計委員會，修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』，經董事會決議通過後，提請股東會討論，『資金貸與及背書保證作業程序』修訂前後條文對照表請參閱附件十六。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十八	本公司民國104年股東常會召開日期、地點及召集事由，提請 討論。
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國104年股東常會，開會時間地點擬訂如下：  時 間：民國104年6月3(星期三)上午九時整  地 點：新北市新店區寶橋路235巷2號11樓</li> <li>2. 民國104年4月4日為股東最後過戶日，民國104年4月5日至104年6月3日為股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股期間。</li> <li>3. 受理股東提案期間及處所：  提案期間：民國104年3月27日至4月7日下午5時止。  受理地點：新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。</li> </ol>

	<p>4. 召集事由：</p> <p>(一)報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國103年度營業報告書。</li> <li>2. 民國103年度監察人查核報告書。</li> <li>3. 修訂本公司『董事會議事規範』報告。</li> </ol> <p>(二)承認、討論暨選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認民國103年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。</li> <li>2. 承認民國103年度盈餘分配案。</li> <li>3. 討論修訂本公司『公司章程』案。</li> <li>4. 討論本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。</li> <li>5. 討論修訂本公司『股東會議事規則』案。</li> <li>6. 討論修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案。</li> <li>7. 討論修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案。</li> <li>8. 討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。</li> <li>9. 董事全面改選案。</li> <li>10. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> </ol> <p>(三)臨時動議</p>
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由十九	<b>本公司薪資報酬委員會所提建議案，提請 討論。</b>
說明	本公司第二屆第八次薪資報酬委員會已於民國 104 年 3 月 11 日通過各項薪資報酬建議案，提請董事會討論通過： 詳如附件。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。