

1020805 董事會重要決議事項

| 區分 | 內容 |
|-----|--|
| 案由一 | 稽核主管任免案，提請 討論。 |
| 說明 | 原稽核主管藍巧紋自102年3月11日起申請育嬰留停一年，擬聘任黃彥銘先生擔任稽核主管職務，自即日起生效。 |
| 決議 | 獨立董事周志誠董事要求補充說明新任稽核主管資歷後，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 | 本公司九十九年員工認股權憑證認股價格調整，提請 討論。 |
| 說明 | <p>依據本公司九十九年員工認股權憑證發行及認股辦法第七條認股價格之調整之規定，認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降價格：</p> <p>調降後價格＝調降前價格 × (1 - 發放普通股現金股利占每股時價之比率)前項每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。</p> <p>依本公司102年股東會通過發放101年度盈餘現金股利每股1.96元，102年7月11日董事會訂定以102年8月11日為除息基準日，茲依據本公司九十九年員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定重新計算認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。自本年除息基準日102年8月11日起，本公司於99年11月4日發行之九十九年員工認股權憑證每股認股價格由每股新台幣23.8元調整為新台幣22.6元，價格調整計算表請參閱附件七。</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。 |
| 案由三 | 本公司薪資報酬委員會所提建議案，提請 討論。 |
| 說明 | <p>本公司第二屆第三次薪資報酬委員會已於民國102年8月5日通過以下各項內部人薪資報酬建議案，依規定薪資報酬委員會討論通過建議案，應提請董事會討論通過後執行之。內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司101年度董、監事酬勞分配案 2. 本公司經理人101年度員工分紅分配案 3. 本公司經理人102年上半年度非業務獎金案 4. 本公司經理人102年度薪資報酬調整案 5. 本公司經理人吳偉熊由協理晉升副總經理案 6. 本公司業務處102年第一季及第二季業務獎金案 |
| 決議 | 獨立董事劉俊良建議將吳偉熊協理晉升副總經理案獨立列出，主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。 |

