

五、承認事項：

(一) 案由：承認本公司 109 年度決算表冊案。(董事會提)

說明：1、本公司 109 年度營業報告書業已編製完成。

2、本公司 109 年度財務報告及合併財務報告業已自行編製完成。

3、前述財務報告委請安侯建業聯合會計師事務所曾國禔、池世欽會計師查核，並擬出具無保留意見之查核報告書。

4、本案經審計委員會審議，並依法提請董事會決議通過。

決議：

(二) 案由：承認本公司 109 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1、本公司 109 年度盈餘分配表，除依法提列法定盈餘公積外，擬以 109 年度盈餘分配現金股利，業經審計委員會審議，並依法提請董事會決議通過。

2、於計算所得稅法第 66 條之 9 應就未分配盈餘加徵 5%營利事業所得稅時，優先分配為 109 年度盈餘。

決議：

六、討論事項：

(一) 案由：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(董事會提)

說明：依證交所臺證治理字第 1100001446 號函修正「股份有限公司股東會議事規則」，爰修訂本公司「股東會議事規則」。

決議：