

【報告事項】

第一案

案 由：本公司一〇七年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：(一) 營業報告書，請參閱議事手冊。

(二) 財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案 由：本公司一〇七年度員工及董事酬勞分配案報告，敬請 鑒核。

說 明：(一)本公司107年度提列員工酬勞新臺幣22,000,000元及董事酬勞新臺幣4,000,000元，
全數以現金發放。

(二) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案，業經108年3月14日薪酬委員會及
董事會決議通過。

第四案

案 由：國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債，每張面額新台幣 10 萬元整，依票面金額 100.20%發行，募集總金額為新台幣 3 億 60 萬元整，發行期間 3 年，票面利率為 0%。本公司債已募資完成亦已全數償還銀行借款，並於 106 年 10 月 24 日發行完成並上櫃買賣，截至停止過戶日止，公司債計 3,000 張皆未轉換。

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：一〇七年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表業經委請勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查核簽證並出具無保留意見，上述個體財務報表與合併財務報表、營業報告書及盈餘分配表業經審計委員會審查完竣。

(二) 本案各項書表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 107 年度期初未分配盈餘新台幣(以下同) 33,231,685 元，加採用權益法之投資調整及確定福利計畫再衡量數計 2,371,308 元、107 年度稅後純益 211,359,883 元、迴轉提列特別盈餘公積 31,956,421 元及扣除提列法定盈餘公積 21,135,989 元後，期末可供未分配盈餘為 257,783,308 元，擬配發股東股利 203,430,086 元，其中股票股利 33,905,010 元、現金股利 169,525,076 元。

(二) 本公司 107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決 議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

案 由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說 明：(一) 擬以 107 年度應分配股東之股票股利 33,905,010 元，向證券主管機關申報轉增資發行新股 3,390,501 股，每仟股無償配發 20 股。

(二) 配發方式：按基準日股東名簿記載股東持有股數比率無償配發，配股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，一律依面額折算現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。

(三) 增資新股之權利義務與原股份相同。

(四) 本次股東紅利轉增資案如因本公司普通股股數發生變動或因法令規定及主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

(五) 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：討論「公司章程」修正案，提請 公決。

說 明：(一) 配合公司法及公司營運發展所需，修正「公司章程」。

(二) 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 公決。

說 明：(一) 配合主管機關修正及公司營運發展所需，修正「取得或處分資產處理程序」。

(二) 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：討論「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 公決。

說 明：(一) 配合主管機關修正及公司營運發展所需，修正「資金貸與他人作業程序」。

(二) 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第五案：(董事會提)

案 由：討論「背書保證作業程序」修正案，提請 公決。

說 明：(一) 配合主管機關修正及公司營運發展所需，修正「背書保證作業程序」。

(二) 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

【臨時動議】

【散會】