

一、報告事項

- (一) 本公司民國 106 年度營運狀況報告，報請 公鑒。
說明：1.本公司民國 106 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一第 7~10 頁。
- (二) 審計委員會審查民國 106 年度決算表冊報告，報請 公鑒。
說明：1.本公司民國106年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會審查竣事分別提出查核報告及審查報告。
2.審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二第 11 頁。
- (三) 本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。
說明：1.業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，本公司民國106年度員工酬勞總額為新台幣7,281,424元，董事酬勞總額為新台幣1,449,003元，全數以現金方式發放。
- (四) 本公司修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。
說明：1.依法令規定，修訂「董事會議事規範」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件三第12頁。

二、承認事項

第一案：

董事會提

案由：本公司民國106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司民國106年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經會計師及審計委員會查核及審查竣事，連同營業報告書，請參閱本手冊附件一第7~10頁、附件四第13~22頁及附件五第23~32頁。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司民國106年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

2.有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

3.如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

4.檢附民國106年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六第33頁。

決議：

三、討論事項

第一案：

董事會提

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，謹請 討論。

說明：1.為配合營運需要及法令規定，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件七第34頁。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。

說明：1.為強化公司治理，董事全面採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件八第35頁。

決議：

第三案：

董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」修訂案，謹請 討論。

說明：1.配合董事全面採候選人提名制度，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文。

2.本公司「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件九第36頁。

決議：

四、臨時動議

五、散會