

## 董事會重要議案摘要

會議日期	重要議案摘要	決議結果
2019.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司 2019 年度營運計畫事</li> <li>2. 討論通過內部控制聲明書事。</li> <li>3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文事。</li> <li>4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文事。</li> <li>5. 討論修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文事。</li> <li>6. 討論本公司 2018 年度員工酬勞及董事酬勞發放事。</li> <li>7. 討論本公司 2018 年度決算表冊事。</li> <li>8. 擬定 2018 年度盈餘分配 股東股利：每股現金股利 2.0 元</li> <li>9. 討論召開 2019 年股東常會事。</li> </ol>	<p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p>
2019.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論選任公司治理主管：由出席董事同意任命蘇志慶副總擔任公司治理主管。</li> <li>2. 討論訂定「處理董事要求之標準作業程序」。</li> </ol>	<p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p>
2019.08.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為訂定現金股利分派基準日事。</li> </ol>	全體出席董事無異議通過。
2019.08.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司擬購置台北市南港區不動產事宜。</li> </ol>	全體出席董事無異議通過。
2019.09.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司購置台北市南港區不動產作為總部辦公大樓事宜。</li> </ol>	全體出席董事無異議通過。
2020.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司 2020 年度營運計畫事</li> <li>2. 討論通過內部控制聲明書事。</li> <li>3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文事。</li> <li>4. 討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文事。</li> <li>5. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文事。</li> <li>6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文事。</li> <li>7. 討論本公司 2019 年度員工酬勞及董事酬勞發放事。</li> <li>8. 討論本公司 2019 年度決算表冊事。</li> <li>9. 擬定 2019 年度盈餘分配 股東股利：每股現金股利 2.6 元</li> <li>10. 討論召開 2020 年股東常會事。</li> </ol>	<p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p> <p>全體出席董事無異議通過。</p>

\* 上述股東會及董事會資訊並非完整內容，在此僅揭露本公司認為對投資人有重大影響之決議。