



壹、時間：中華民國一百年六月十七日

貳、地點：台北市建國北路二段145號19樓

參、主席：吳永連

肆、出席：出席董事五

董事：吳永連，翁維駿，黃慶堂，Ko-Lin Feng 馮克琳，鄭憲誌(黃慶堂代理)

伍、列席：楊文禎，徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務、業務報告
3. 內部稽核業務報告
4. IFRS 轉換進度報告
5. 衍生性金融商品報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司擬訂定新股增資及股東股息基準日。

說明：(1)本公司業於一百年六月十日股東會議決議通過盈餘配息，說明如下：

1. 擬將未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣 117,694,370 元。
2. 擬訂定盈餘配息基準日為一百年八月十二日。依公司法第 165 條規定，自民國一百年八月八日至民國一百年八月十二日停止股票過戶登記，最後過戶日為一百年八月七日。
3. 本次股東會決議通過之盈餘轉增資發行新股共計 3,762,706 股，其中股東股票股利 3,440,296 股，員工紅利 322,410 股，俟申報主管機關生效後，其配股基準日授權董事長全權處理之。
4. 每股配發比例，如嗣後因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權等因素致影響本公司流通在外股份總數，授權董事長全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議

法令宣導—【內部重大資訊處理作業程序】。

教育訓練—【薪酬委員會之法律規定及相關實務運作】。

拾、散會

記錄：楊文禎

