

### 110.03.22 董事會決議事項：

- 提報通過：109 年上半年現金股利已於 109.12.25 如期發放。
- 提報通過：本公司 109 年度董事會暨董事成員自我績效評估之評鑑結果均為佳等。
- 決議通過：本公司 109 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業已編製完成。
- 決議通過：109 年下半年度盈餘分派現金股利 4 元。
- 決議通過：訂定本公司 109 年下半年度盈餘分派之現金股利除息基準日 110.7.7 及發放日 110.7.28。
- 決議通過：109 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- 決議通過：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 決議通過：修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。
- 決議通過：衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過：本公司 109 年度董監事酬勞給付案。
- 決議通過：本公司 109 年度經理人酬勞分配案。
- 決議通過：辦理現金減資案，每股減資 2.85 元。
- 決議通過：訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。