

**104 年董事會之重要決議事項：**出席董事均無不同意見。

1. 通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書。
2. 通過本公司 103 年度決算表冊。
3. 通過本公司 103 年度合併財務報表。
4. 通過本公司 103 年度營業報告書案。
5. 通過本公司 103 年度盈餘分配案，期末未分配盈餘 96,100,330 元全數保留不予發放。
6. 通過本公司以資本公積發放現金股利，每股 0.1 元，股東配發之現金總金額為 19,671,433 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。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。
7. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
8. 通過本公司「董事選舉辦法」修正案。
9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
10. 通過本公司 104 年股東常會選舉本公司董事，將選出董事 7 人，其中含獨立董事 3 人，新選任之董事任期 3 年，自選任日起就任，任期自 104 年 6 月 17 日起至 107 年 6 月 16 日止。如 107 年股東常會提前於 107 年 06 月 16 日前召開，則依其選任結果為之，如 107 年股東常會於 107 年 06 月 16 日後召開時適用公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
11. 通過召開 104 年股東常會，時間 104 年 06 月 17 日，地點：台北市大安區金華街 187 號及股東常會會議事項。
12. 通過更新及增加本公司 104 年股東常會討論事項。
13. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
14. 通過任命李肇家先生擔任本公司副總經理一職。
15. 通過本公司為維護公司信用及股東權益，依相關規定執行第 18 次庫藏股，預定買回本公司股份 4,000,000 股註銷股本，預定買回之期間：104/06/26~104/08/25，買回區間價格（元）：7.39 ~ 12.26，惟如買回價格低於下限時，本公司仍繼續執行買回決策。
16. 通過 104 年度『年度稽核計畫』。
17. 通過本公司辦理第 16 次、第 18 次庫藏股登記減資 62,730,000 元，減資後實收資本額為 1,928,923,300 元，訂定減資基準日為 104 年 11 月 6 日。
18. 通過本公司制訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。
19. 通過本公司章程修正案。