

第廿六屆一〇八年第一次董事會決議事項

提案一：107 年度員工及董事酬勞分配案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：107 年度營業報告書及財務報告案，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：107 年度盈虧撥補案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案已依規定發佈重大訊息，相關內容請參閱公開資訊觀測站，本公司 108 年 3 月 27 日發佈之重訊)公司代號：5521。

提案四：本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六：召開本公司 108 年股東常會相關事宜，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案已依規定發佈重大訊息，相關內容請參閱公開資訊觀測站，本公司 108 年 3 月 27 日發佈之重訊)公司代號：5521。

提案七：本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案八：審查董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。

決議：本案表決時，請利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經全體出席董事無異議通過。

提案九：本公司定期評估簽證會計師獨立性，提請 核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十：本公司為支應承攬「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程」所需之履約保證金保證、預付款還款保證及工程週

轉金所需，擬辦理銀行聯合授信案，提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈 以下空白 〉