

(一) 董事會決議案

◎105/4/29

1. 照案通過 105 年第一季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
2. 照案通過104年盈餘分配表，每股配發現金股利0.7元。
3. 照案通過提薪酬委員會於 105 年 4 月 19 日決議之 104 年董監酬勞及員工紅利。
4. 照案通過提供大長城國際(控股)有限公司短期融資週轉額度美金貳仟萬元，融通期間自什款日起一年。
5. 通過董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單。