

(一) 董事會決議案

◎105/8/10

1. 照案通過 105 年第二季經審計委員會審查通過並經會計師核閱之財務報告及合併財務報表。
2. 照案通過經審計委員會審查通過之 105 年安侯建建聯合會計師事務所審計公費。
3. 照案通過經薪酬委員會通過之 104 年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。
4. 照案通過104年現金股利發放基準日(9/3)及發放日(9/27)案。
5. 照案通過向泰國盤谷銀行申辦中期授信契約之展期。
3. 照案通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。