

(一) 董事會決議案

◎108/8/8

1. 照案通過本公司 108 年第 2 季經會計師核閱簽證完竣之合併財報報告案。
2. 照案通過本公司 107 年度第 2 次員工酬勞分派及 107 年度董事酬勞分派案。
3. 照案通過本公司 107 年度現金股利基準日、發放日及增資發行新股之基準日案，擬訂 108 年 9 月 2 日為現金股利及增資新股配發基準日、108 年 10 月 1 日為現金股利發放日。
4. 照案通過 108 年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
5. 照案通過「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」。
6. 照案通過本公司代理發言人任命案。
- 7~10. 照案通過本公司因業務所需，擬向往來銀行申請增加授信額度案。