

114/05/27 董事會會議紀錄

案序	案 由	決議	執行情形
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	113 年度盈餘分配除息基準日及發放訂定案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 114 年 5 月 27 日完成現金股利發放重大訊息。 2. 已於 114 年 6 月 9 日完成現金股利發放公告。 3. 已於 114 年 7 月 15 日完成股利發放作業。
三	謝副總經理退職同意案。	經主席徵詢全體出席董事無異議同意免除謝錦助先生之副總經理職務。	114 年 5 月 27 日完成內部人解任作業。