

102/12/19 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	稽核主管異動案	全體出席董事及監察人無異議 鼓掌通過。
三	103 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過。
四	103 年度員工紅利及董監事酬勞費 用化提撥比例審議案。	經主席徵詢全體出席董事依薪 酬委員會決議提案無異議照案 通過。
五	102 年度年終獎金及特別獎金發放 審議案。	經主席徵詢全體出席董事依薪 酬委員會決議提案無異議照案 通過。
六	103 年營運計畫及財務報表預算討 論案。	經主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過。
七	103 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過。