

107/06/21 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	106 年度盈餘分配 除息基準日之訂定 案。	經主席徵詢全體出 席董事及監察人無 異議照案通過。	1. 決議通過除息基準 日： 107/7/17(星期一) 現金股利發放日： 107/7/27(星期五) 2. 已於 107/6/21 發佈 重大訊息。 3. 已於 107/6/26 前完 成現金股利發放公 告。