

108/06/18 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	107 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： 108/7/17(星期三) 現金股利發放日： 108/7/26(星期五) 2. 已於 108/6/18 發佈重大訊息。 3. 已於 108/6/26 前完成現金股利發放公告。
三	富鋒聯合會計師事務所因內部會計師工作調整自 108 年第二季財報查核簽證會計師變更討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	108/06/18 已發佈重大訊息及更新基本資料。