

董事會重要決議事項 104.08.07 第五屆第三次

日期	104/08/07	會期	第五屆第三次
決議內容			

- 一、通過本公司 104 年度第二季財務報表案
- 二、通過本公司 103 年度現金股利配息基準日及相關發放事宜案
- 三、通過本公司辦理 103 年度股票股利轉增資發行新股，訂定盈餘轉增資發行新股除權配股暨增資基準日案
- 四、通過本公司 103 年度盈餘分配之董事酬勞及經理人員工現金紅利分配事宜案
- 五、通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
- 六、通過本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬建議之適用經理人範圍案
- 七、通過本公司董事、經理人各項薪資報酬案
- 八、通過本公司 103 年現金增資用於興建廠房及購置機器設備、興建觀光工廠園區案