

107 年度第 6 次董事會會議報告及決議事項(107 年 6 月 8 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 本公司 107 年度 4 月份稽核結果報告
4. 國際會計準則 IFRS16 租賃導入計畫進度報告

二、討論事項

1. 決議通過訂定 107 年 7 月 18 日為現金股利分配基準日，每股分配現金股利 2.70 元，發放日期為 8 月 8 日。
2. 決議通過薪資報酬委員會提交之 106 年度董事、監察人酬勞建議之個別發放數額。
3. 決議通過薪資報酬委員會提交之 106 年度 7 位經理人之員工酬勞建議之個別發放數額。