



時間：一一〇年七月一日上午九時三十九分

地點：本公司C棟會議室

出席：鄭人豪、鄭舒云、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、
黃耀明、何旭豐、王茂軍

列席：甘冠凌(稽核主管)、林財源、徐敏鵬

主席：鄭人豪

記錄：莊美玲

議案內容

甲、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務報告。
3. 稽核業務報告。

乙、討論事項：

1. 訂定配發109年度現金股利除息基準日。

丙、臨時動議

乙、討論事項

第一案

案由：訂定配發 109 年度現金股利除息基準日。

說明：

- 一、本公司 109 年每股配發現金股利新台幣 2.2 元，共計新台幣 302,020,019 元整，業經民國 110 年 07 月 01 日股東常會及民國 110 年 03 月 25 日第 14 屆第 6 次董事會決議通過，茲訂民國 110 年 07 月 31 日為除息基準日，依法自 110 年 07 月 27 日至 110 年 07 月 31 日停止股票轉讓過戶，並訂於民國 110 年 08 月 24 日發放。
- 二、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內、海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配股息因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 45 分

主 席：鄭 人



紀 錄：莊 美 玲

