

## 108 年第 5 次董事會

日期	重要決議	執行情形
2019 年 08 月 08 日	1、108 年第 2 季合併財務報表報告。	已依法公告及申報。
	2、通過本公司 107 董監事酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	3、通過本公司經理人 107 年度員工酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	4、通過本公司前董事兼任高級管理師蘇素鄉之退休金案。	業已進行後序申請程序。
	5、通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。