

時 間：中華民國一一〇年八月五日 (第九屆第八次董事會)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 110 年第 1-2 季合併財務報告，呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 貿鴻公司 2021 年度上半年營業報告，呈請核備	◀ 准予備查。
【報告案】 檢送第 9-3 次薪酬委員會議事錄，呈請核備	◀ 准予備查。
【討論案】 新訂本公司一一〇年股東常會日期案，呈請審議。	◀ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，本公司訂於今(110)年 8 月 24 日(星期二)上午九時假台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓(南港軟體園區)召開今年股東常會，並以原定 110 年 6 月 22 日股東會停止過戶之股東名冊為有權出席本股東會之股東。
【討論案】 訂定本公司一一〇年現金股利配息基準日案，呈請審議	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，訂定 110 年 8 月 31 日除息基準日，並自同年 8 月 27 日起至 8 月 31 日止停止股票過戶。除息發放日預定為本 110 年 9 月 17 日。