

時間/名稱	董事會議案	決議
109.06.15 董事會	1. 發放本公司 108 年度現金股利，擬訂除息基準日相關事宜，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 榮譽顧問之職責、酬勞案，謹提請審議。 (1) 業經 109 年 05 月 12 日董事會決議聘任米本 勝行先生為本公司榮譽顧問，任期自 109 年 6 月 21 日起至 110 年 6 月 20 日止，為期一年。 (2) 榮譽顧問之職責範圍、酬勞等詳細如附件一。 (3) 公司制定之辦法如附件二。 (4) 原派任子公司董事之職務，至榮譽顧問任期結束後，再行決定改派事宜。	經主席徵詢全體出席董事同意通過如下： 1. 同意通過本議案說明(1)、(2)項之內容。 2. 惟說明(3)、(4)項先行刪除，待公司制定完整聘任規範後，再提報審議案。