

## 一百零七年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零七年 第一次董事會	107.03.14	<p>1. 本公司一百零六年度營業報告書及財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬具本公司一百零六年度盈餘分配之議案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司一百零六年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬訂定本公司一百零七年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零七年 第二次董事會	107.05.08	<p>1. 本公司一百零七年第一季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零七年 第三次董事會	107.07.11	<p>1. 擬訂定本公司一百零七年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零七年 第四次董事會	107.08.01	<p>1. 本公司一〇七年第二季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬註銷一〇五年度限制員工權利新股及訂定減資基準日，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>