

一百零八年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零八年 第一次董事會	108.03.13	<p>1. 本公司一百零七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. 擬具本公司一百零七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. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案，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. 擬訂定本公司一百零八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>
一百零八年 第二次董事會	108.05.06	<p>1. 本公司一百零八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>
一百零八年 第三次董事會	108.08.05	<p>1. 本公司一百零八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> <p>3. 原以不超過美金 7,000,000 元之額度內取得越南土地使用權，擬修正為對啓基越南子公司增資美金 7,000,000 元，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>
一百零八年 第四次董事會	108.10.30	<p>1. 本公司一百零八年第三季合併財務報告，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. 擬於台南科學園區興建廠辦大樓(簡稱 S3 廠)，預計總工程預算金額約為新台幣 2,100,000 千元，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>