

## 一一三年董事會重大決議事項

| 董事會屆次          | 日期        | 重要決議事項   |
|----------------|-----------|--|
| 一一三年<br>第一次董事會 | 113.03.06 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報告，提請討論。<br/>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li><li>2. 擬具本公司一一二年度盈餘分配之議案，提請討論。<br/>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li><li>3. 擬訂定本公司一一三年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容，提請討論。<br/>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li></ol> |