

## 一百零六年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零六年 第一次董事會	106.03.15	<p>1. 本公司一百零五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. 擬具本公司一百零五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. 本公司一百零五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. 擬訂定本公司一百零六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>
一百零六年 第三次董事會	106.05.10	<p>1. 本公司一百零六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>