

一一〇年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一〇年 第一次董事會	110.03.17	<p>1. 本公司一〇九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. 擬具本公司一〇九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. 擬訂定本公司一一〇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>
一一〇年 第二次董事會	110.05.05	<p>1. 本公司一一〇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> <p>2. 擬註銷一〇八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. 擬委任公司治理主管案，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>
一一〇年 第三次董事會	110.07.06	<p>1. 擬訂定本公司一一〇年股東常會延期召開之日期及地點，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. 擬授權董事長於股東會通過一〇九年度盈餘分派案前訂定除息基準日及其他相關事宜，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>
一一〇年 第四次董事會	110.08.06	<p>1. 本公司一一〇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. 擬註銷一〇八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>
一一〇年 第五次董事會	110.11.05	<p>1. 本公司一一〇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. 擬註銷一〇八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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一〇年 第六次董事會	110.12.15	1. 擬進行啟碁越南(北寧)子公司(NVN)與啟碁越南(河南)子公司(NVNM)合併案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。