

## 一一一年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一一年 第一次董事會	111.03.09	<p>1. 本公司一一〇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. 擬具本公司一一〇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. 擬訂定本公司一一一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>
一一一年 第二次董事會	111.05.04	<p>1. 本公司一一一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. 本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債，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>
一一一年 第三次董事會	111.08.03	<p>1. 本公司一一一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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
一一一年 第四次董事會	111.11.02	<p>1. 本公司一一一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. 擬對啟碁越南(河南)子公司增資美金 25,000,000 元，以供其興建第二期廠房使用，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>