

## 一〇六年第一次董事會決議事項

提案一：一〇五年度營業報告書及財務報告案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司出具「內部控制制度聲明書」案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：一〇五年度員工及董事酬勞分配案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(擬提列員工酬勞 3.24%計新台幣 3,764,812 元，及董事酬勞 1.95%計新台幣 2,258,887 元，均以現金方式發放。)

提案四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：召開本公司一〇六年股東常會相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六：本公司銀行週轉金綜合額度展期案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉