

一〇六年第二次董事會決議事項

提案一：一〇五年度盈餘分派案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（通過發放股東現金股利每股金額 0.2 元。並提請 106 年股東常會討論。）

提案二：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：本公司定期評估簽證會計師獨立性。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：香港子公司 Merit Century Investments Limited 海外投資撤資案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（本案因全世界的經濟不景氣，長久以來未能貿然投資其他金融商品，未達其投資之目的，因此考量資金之集中運用之便，故建議先行撤回投資資金。）

提案五：SAMOA 子公司工信控股有限公司海外投資增資案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（通過本案為開拓國際化接軌及配合政府「南向政策」之推廣，由 SAMOA 工信國際控股作為轉投資之公司，先行增資該公司作為前期業務資金計美金一百萬元整。）

提案六：本公司與轉投資之工信開發股份有限公司因業務往來所產生之逾期未收回之應收帳款部份，依證基會函文及主管機關之案件檢查表，應以資金貸與處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉