

一〇六年第六次董事會決議事項

提案一：修訂本公司內控制度「董事會議事運作管理制度」及「審計委員會議事運作管理制度」

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：子公司奈爾股份有限公司清算解散案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(子公司奈爾股份有限公司自結束德國寶迪代理權後，一直未取得適合代理之商品，經營績效持續不佳，故擬結束公司營運，待清算後分配剩餘財產。)

〈以下空白〉