

一〇六年第七次董事會決議事項

提案一：本公司「一〇七年度營運計畫」。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司「一〇七年度稽核計畫」。

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「薪資報酬委員會組織規程」。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修訂本公司內控制度「薪資報酬委員會運作之管理制度」。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：評估本公司簽證會計師之獨立性。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(經本公司內部自行評估簽證會計師之獨立性，並未發現有可能會影響獨立性之情事)

提案六：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案及追認。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：有關子公司 Merit Century 海外投資公司，擬處份全部股權。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(因該公司辦理解散清算依據香港法令規定實際完成作業時程，目前無法確實估計時間，故擬以出售方式處理。)

〈以下空白〉