

一〇七年第一次董事會決議事項

提案一：本公司擬撤回募集發行國內第一次有擔保可轉換公司債總額新台幣壹拾億元整乙案。

決議：(本案經審計委員會討論通過)經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司擬以增資發行新股取代前案乙案。

決議：(本案經審計委員會討論通過)經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉