

一〇七年第二次董事會決議事項

提案一：106 年度員工及董事酬勞分配案。

決議：(員工及董事酬勞分配建議案經第三屆 107 年第一次薪資報酬委員會通過在案。)經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本公司 106 年度稅前淨損為新台幣 412,711 仟元，擬不提列員工酬勞及董事酬勞，並提股東常會報告。)

提案二：106 年度營業報告書及財務報告案。

決議：(本案經第一屆 107 年第二次審計委員會通過在案。)經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提請股東常會承認。

提案三：106 年度盈虧撥補案。

決議：(本案經第一屆 107 年第二次審計委員會通過在案。)經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提請股東常會承認。

(本期累積虧損新台幣 313,395,809 元，故本年度不分派盈餘。)

提案四：本公司出具「內部控制制度聲明書」案。

決議：(本案經第一屆 107 年第二次審計委員會通過在案。)經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：全面改選董事案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。並提請 107 年股東常會選舉。

(現任董事之任期於民國 107 年 6 月 25 日屆滿，依公司法規定於本次股東常會改選之。應選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，本屆董事選舉採候選人提名制。)

提案六：受理本公司董事候選人提名期間及處所案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(相關流程請參見公開資訊觀測站-公告查詢(網址：

<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>))

提案七：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案八：召開本公司 107 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。

提案九：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。

提案十：本公司總經理薪資報酬調整案。

決議：(本案經第三屆 107 年第一次薪資報酬委員會通過在案。)經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉