

第廿六屆一〇八年第二次董事會決議事項

提案一：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修正本公司 108 年股東常會議程(新增討論事項)，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案已依規定發佈重大訊息，相關內容請參閱公開資訊觀測站，本公司 108 年 5 月 7 日發佈之重訊)公司代號：5521。

提案五：本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉