

第廿六屆一〇八年第三次董事會決議事項

提案一：因應客觀環境與營運發展所需，本公司擬修正 107 年 6 月 4 日董事會決議通過增資發行新股案，改為辦理 108 年度現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保可轉換公司債案，謹提請 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 6 月 14 日發佈之重訊)公司代號：5521。

提案二：有關出售台灣高鐵公司有價證券案，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。(經董事會授權董事長)

提案三：有關出售新店華城路會館不動產乙案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。(經董事會授權董事長)

提案四：子公司工信國際控股有限公司(SAMOA)辦理解清算乙案，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 6 月 14 日發佈之重訊)公司代號：5521。

提案五：有關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 〉