

## 第廿六屆一〇九年第九次董事會決議事項

提案一：訂定本公司「子公司監理作業辦法」，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：有關不動產出售案。提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

**(本案董事會授權董事長全權辦理後續事宜)**

提案三：變更子公司展邦建設股份有限公司名稱及營業項目，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

**(本案董事會授權董事長全權辦理)**

提案四：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案及申請，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〉