

一百零四年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零四年 第一次董事會	104.03.18	<p>1. 本公司一百零三年度營業報告書及財務報告。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬具本公司一百零三年度盈餘分派之議案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬訂定本公司一百零四年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬補委任本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零四年 第三次董事會	104.05.08	<p>1. 本公司一百零四年第一季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零四年 第四次董事會	104.07.15	<p>1. 擬註銷一〇二年度第一次限制員工權利新股及訂定減資基準日， 提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬訂定本公司一百零四年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等 相關事宜，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>