

一百零九年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零九年 第一次董事會	109.03.11	<p>1. 本公司一百零八年度營業報告書及財務報告，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> <p>2. 擬具本公司一百零八年度盈餘分配之議案，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>3. 擬訂定本公司一百零九年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容，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>4. 擬註銷一〇五年度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>
一百零九年 第二次董事會	109.05.11	<p>1. 本公司一百零九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> <p>2. 擬對啟基越南(河南)子公司(V2)增資美金 26,000,000 元，以供興建第一期廠房之用，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>
一百零九年 第三次董事會	109.06.19	<p>1. 選任董事長案，提請討論。 選舉結果：經出席董事互推謝宏波董事為董事長。</p> <p>2. 擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會之委員案，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>
一百零九年 第四次董事會	109.08.10	<p>1. 本公司一百零九年第二季合併財務報告，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> <p>2. 擬註銷一〇五年度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>
一百零九年 第五次董事會	109.11.11	<p>1. 本公司一百零九年第三季合併財務報告，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>