

屆 / 次	日期	重要決議事項
第十四屆第五次 董事會	115/1/28	<ol style="list-style-type: none"><li>1 決議通過本公司及子公司董事長、經理人一一五年度每月薪資結構及給付金額案。</li><li>2 決議通過本公司董事長一一四年度年終績效獎金發放案。</li><li>3 決議通過本公司及子公司經理人一一四年度年終獎金發放案。</li><li>4 決議通過本公司一一五年度營運計劃案。</li><li>5 決議通過訂定114年第4季可轉換公司債轉換普通股增資基準日</li><li>6 決議通過訂定本公司「提名委員會組織規程」。</li><li>7 決議通過提名委員會委員委任案。</li><li>8 決議通過銀行授信額度續約案。</li><li>9 決議通過不動產處分授權案。</li></ol>