

| 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">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。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。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。4 決議通過本公司一一五年度營運計劃案。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6 決議通過訂定本公司「提名委員會組織規程」。7 決議通過提名委員會委員委任案。8 決議通過銀行授信額度續約案。9 決議通過不動產處分授權案。 |