

第十三屆第 1 次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
106.06.14 第十三屆第1次	1. 推選第十三屆董事長。	全體出席董事 無異議一致推 舉林中民董事 為董事長。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 本公司第三屆「薪資報酬委員」聘任案。	全體出席董事 無異議照案通 過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	3. 本公司第一屆「審計委員」聘任案。		已於公開資訊觀測站公告申報。