

時 間：中華民國一一二年六月十六日 (第十屆第一次)

決議事項	決議(摘要)
選舉事項： 董事長暨副董事長選任案	◀ 經出席董事全體無異議鼓掌通過，一致推舉張董事陸生擔任董事長，賀董事士郡擔任副董事長。
【報告案】 112 年下半年第十屆董事會會 期報告，呈請備查。	◀ 准予備查。
【討論案】 提名高董事國峯續任本公司總 經理案，呈請審議。	◀ (高董事國峯先行離席迴避) 經主席徵詢全體出席董事同意，由高董事國峯續任本公司總經理一職，自 112 年 6 月 16 日生效。
【討論案】 依本公司審計委員會組織規程 委任審計委員會成員案，呈請審 議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，由楊子茵、李志城及孫嘉明三位獨董擔任第十屆審計委員，並由楊子茵獨董擔任召集人，自 112 年 6 月 16 日生效。
【討論案】 依本公司薪酬委員會組織規程 委任薪酬委員會成員案，呈請審 議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，由楊子茵獨董、孫嘉明獨董及蘇昭銘院長擔任第十屆薪酬委員，並由楊子茵獨董擔任召集人，自 112 年 6 月 16 日生效。