

時 間：中華民國一〇九年六月十九日(第九屆第一次)

決議事項	決議與執行情形
選舉事項： 董事長暨副董事長選任案	◀ 選舉結果： 經出席董事全體無異議鼓掌通過，一致推舉許董事建隆擔任董事長，副董事長擇期再選。
【報告案】 提報 109 年下半年第九屆董事會會期報告，謹呈請備查	◀ 准予備查
【討論案】 提名張董事陸生擔任本公司總經理案，謹呈請審議。	◀ （張董事陸生已先行迴避）經主席徵詢全體出席董事同意通過，總經理一職由張董事陸生續任，自 109 年 6 月 19 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，謹請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意通過，由楊獨立董事子茵、李獨立董事志城及蕭獨立董事兆欽擔任第九屆審計委員，並由楊子茵獨立董事擔任召集人，審計委員之報酬依本公司獨立董事之職責範疇規則辦理，自 109 年 6 月 19 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。謹請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意通過，由楊獨立董事子茵、蕭獨立董事兆欽及柯委員義龍擔任第九屆薪酬委員，並由楊子茵獨立董事擔任召集人，兼職費依薪資報酬委員會組織規程第七條規定辦理，自 109 年 6 月 19 日生效。