

時 間：中華民國一〇三年六月廿四日(第七屆第一次)

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，一致推舉何董事鴻榮擔任董事長，賀董事士郡擔任副董事長。
案一、總經理任命案	➤ (主席請戴連董事鯤菁先行迴避)經主席徵詢全體出席董事同意通過，總經理一職由戴連總經理鯤菁續任，薪給不變，自 103 年 6 月 24 日生效。
案二、薪酬委員委任案	➤ (主席請吳獨立董事宗寶先行迴避)經主席徵詢全體出席董事同意通過，由吳宗寶、施能傑及施光訓續任薪酬委員，並由吳獨立董事宗寶兼任召集人，兼職費報酬依薪資報酬委員會組織規程第七條規定辦理，自 103 年 6 月 24 日生效。