

董事會重要決議事項 110.12.30 第七屆第四次

日期	110/12/30	會期	第七屆第四次
決議內容			

- 一、通過本公司一一〇年度經理人之年終及績效獎金報酬案。
- 二、通過本公司升任財務部鄭志慧副總經理為總經理及擔任發言人，並通過其薪資報酬案。
- 三、通過解除本公司鄭志慧總經理之競業禁止案。
- 四、通過本公司一一一年度之董事及經理人各項薪資報酬案。
- 五、通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
- 六、通過發放本公司經理人獎金案。
- 七、通過訂定本公司發行之員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資準日案。