

董事會重要決議事項 113.07.09 第八屆第二次

日期	113/07/09	會期	第八屆第二次
決議內容			

- 一、通過本公司 2023 年永續報告書案。
- 二、通過本公司董事長薪資報酬案。
- 三、通過本公司第八屆董事車馬費及獨立董事報酬案。
- 四、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。
- 五、通過訂定本公司 113 年除權基準日事宜。