

董事会重要决议事项 2026.01.13 第八届第十五次

日期	2026/01/13	会期	第八届第十五次
决议内容			

- 一、通过订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。
- 二、通过本公司聘任许志邑为业务部副总经理并通过其薪资报酬案。
- 三、通过本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构案。
- 四、通过本公司二〇二六年度独立董事之各项薪资报酬案。
- 五、通过本公司二〇二六年度一般董事之各项薪资报酬案。
- 六、通过本公司二〇二六年度经理人之各项薪资报酬案。
- 七、通过本公司二〇二五年度董事长及经理人之年终及绩效奖金发放案。
- 八、通过修订本公司「内部控制制度-内部管理控制作业」部分条文案。
- 九、通过本公司拟以视讯辅助方式召开二〇二六年股东常会事宜案。