

董事會重要決議事項 115.01.13 第八屆第十五次

日期	115.01.13	會期	第八屆第十五次
決議內容			

- 一、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基準日案。
- 二、通過本公司聘任許志邑為業務部副總經理並通過其薪資報酬案。
- 三、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。
- 四、通過本公司一一五年度獨立董事之各項薪資報酬案。
- 五、通過本公司一一五年度一般董事之各項薪資報酬案。
- 六、通過本公司一一五年度經理人之各項薪資報酬案。
- 七、通過本公司一一四年度董事長及經理人之年終及績效獎金發放案。
- 八、通過修訂本公司「內部控制制度-內部管理控制作業」部分條文案。
- 九、通過本公司擬以視訊輔助方式召開一一五年股東常會事宜案。