

(一) 董事會決議案

◎100/11/23

1. 照案通過本公司可轉換公司債換發新股暨辦理變更登記案。
2. 照案通過公司薪資報酬委員會組織規程。
3. 照案通過公司聘請王重雄先生、王怡心女士、趙天星先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員並與薪資報酬委員簽訂「薪資報酬委員任聘僱契約」。
4. 照案通過 101 年度稽核工作計劃案。