(一) 董事會決議案

◎105/6/24

1. 通過推選本公司第十五屆董事長及副董事長案。董事長，福聚投資(股)公司
代表人：韓家宇；副董事長：福聚投資(股)公司 代表人：韓家宸。
2. 通過第三屆薪資報酬委員會委任案。委請丁玉山、陶傳正、韋建名先生擔任
本公司第三屆薪資報酬委員會委員。