

105 年度第 1 次董事會會議報告及決議事項(105 年 1 月 28 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 104 度 11-12 月稽核結果報告

二、討論事項

1. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司 5 位董事及 13 位經理人 104 年度年終獎金個別發放數額建議。
2. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司分派董監酬勞之建議及進行公司章程修訂事宜。
3. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司分派員工酬勞之建議及進行公司章程修訂事宜。