

董事會決議匯總(第12屆)

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十二屆 第一次董事會	112.06.20	(1)	本屆董事會擬授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台北各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度、辦理融資、申請開立信用狀、衍生性金融商品交易，及簽立一般條款之契約或承諾書，提請 審議案。	照案通過。
		(2)	擬委任第五屆薪資報酬委員會委員三名及其任期，提請核議案。	照案通過。
		(3)	本公司不續聘高階經理人，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第二次董事會	112.06.30	(1)	擬聘任陳淳學先生為本公司總經理，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一二年第四次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第三次董事會	112.08.10	(1)	本公司民國一一二年前二季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(2)	擬處分持有之有價證券，提請 審議。	照案通過。
		(3)	擬解除本公司已知悉之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，提請 核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會第五屆一一二年第二次會議決議事項，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第四次董事會	112.10.31	(1)	本公司民國一一二年前三季合併財務報表，提請 審議。	照案通過。
		(2)	謹造具本公司一一三年度稽核計劃，提請 核議案。	照案通過。