

時間/名稱	董事會議案	決議
111.06.21 臨時董事會	選舉事項: 選任第十九屆董事長案。	經董事戴雲錦先生推舉株式會社瀧澤鐵工所代表人瀧澤修三先生，且經主席徵詢全體出席董事同意通過。株式會社瀧澤鐵工所代表人瀧澤修三先生當選第十九屆董事長。
	1. 新任董事長委任總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
111.06.21 董事會	1. 擬委任第五屆薪資報酬委員會委員，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，委任獨立董事許正忠先生、謝建興先生、詹炳熾先生等三位為本公司第五屆薪資報酬委員會委員。
	2. 置審計委員會暨訂定本公司審計委員會組織規程，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬委任本公司第一屆審計委員會委員，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，委任獨立董事許正忠先生、謝建興先生、詹炳熾先生等三位為本公司第一屆審計委員會委員。
	4. 本公司董事長薪酬結構及給付金額，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 本公司董事酬勞結構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司林泓穎協理及游朝松協理退休及工作接任規畫，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 發放本公司 110 年度現金股利，擬訂除息基準日相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。