

時間/名稱	董事會議案	決議
114.06.19 臨時董事會	選舉事項: 選任第二十屆董事長案。	經董事芝田雄輝先生推舉株式會社 TAKISAWA 代表人原田一八先生，且經主席徵詢全體出席董事同意通過。株式會社 TAKISAWA 代表人原田一八先生當選第二十屆董事長。
	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。
114.06.19 董事會	1. 擬委任第六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，委任獨立董事詹炳熾先生、覺文郁先生、張瑞娜女士等三位為本公司第六屆薪資報酬委員會委員。
	2. 擬委任本公司第二屆審計委員會委員，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，委任獨立董事詹炳熾先生、覺文郁先生、張瑞娜女士等三位為本公司第二屆審計委員會委員。
	3. 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。
	4. 發放本公司 113 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。