

第廿六屆一〇八年第十一次董事會決議事項

提案一：本公司「一〇九年度營運計畫」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：董事及經理人年終績效評估，提請 討論。

決議：**(本案業經第四屆 108 年第三次薪資報酬委員會決議通過)**本案表決時，請利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：本公司「公司治理主管」之任命，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉