

**103 年 1 月 23 日董事會重大決議：**

案 由	決 議
1.本公司 103 年度營運計畫案。	全體出席董事無異議同意通過，並授權董事長依實際需求處理相關公告事宜。
2.會計師變更案。	全體出席董事無異議同意通過。
3.委任本公司薪資報酬委員會委員案。	全體出席董事無異議同意通過委任外部專業人士蔡文誠先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。
4.修訂本公司「取得或處分資產處離程序」案。	全體出席董事無異議同意通過。