

**106 年 11 月 02 日董事會重大決議：**

- (一)報告 2017 年第三季營業報告及財務報告。
- (二)(薪酬委員會提)通過本公司及子公司經理人年度薪資調整案。(董事長王志高先生與 Jonathan Joseph 因利益迴避未參與討論及表決)
- (三)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
- (四)通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。
- (五)通過本公司 2018 年年度稽核計畫案。