

113 年度董事會重要決議：

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
第 16 屆 第 4 次 董事會 113/1/25	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 本公司 113 年度預算案。 2. 本公司銀行貸款案。 3. 訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換 公司債於 112 年第 4 季轉換普通股 發行新股基準日案。 4. 薪資報酬委員會決議案提報董事 會。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過。 2. 經全體出席董事一致同意通過。 3. 經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4. 經全體出席董事一致同意通過。</p>