

2025 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
4	2025/05/29	1.本公司董事長選任案。	本案經全體出席董事一致通過，推選侯嘉生董事為本公司董事長。	無
		2.本公司第三屆薪資報酬委員會之委員委任案。	本案經王貴清獨立董事提議陳雲樟獨立董事也一併聘任為薪資報酬委員會之委員，其薪資報酬委員會委員之資格條件經初步審核後，符合薪資報酬委員會資格。本案經主席徵詢全體出席董事同意聘任四位薪酬報酬委員，由盧建榮、王貴清、錢裕國、陳雲樟等四位獨立董事擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。	
		3.本公司第三屆審計委員會之委員委任案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	