

時間/名稱	董事會議案	決議
109.05.12 董事會	1. 本公司 109 年第一季財務報表，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 榮譽顧問聘任案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過如下： 1.最高顧問原聘任合約效期至 109/6/20 終止。 2.新聘榮譽顧問及任期自 109/21 起至 110/6/20 止為期一年,同意通過。 3.榮譽顧問聘任之職責範圍及酬勞標準，請公司制定管理辦法，於下次會議提出審議案，以利執行。 4.最高顧問聘任終止後，其擔當台瀧派任子公司董事職務，請於下次會議一併提出改派人選審議案。