

| 時間/名稱 | 董事會議案 | 決議 |
|------------------|---|------------------|
| 110.12.07 董事會 | 1. 編製本公司 111 年度營運計劃，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
| | 2. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
| | 3. 擬訂本公司「111 年度稽核計畫」，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
| | 4. 第四屆第五次薪資報酬委員會議通過之檢討經理人 110 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
| | 5. 第四屆第五次薪資報酬委員會議通過之董事長、經理人 110 年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
| | 6. 授權董事長洽談平鎮廠毗鄰農業用地案，謹提請審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |