

109年度董事會議事錄彙總表

項次	日期		決議	臨時動議
6	2020/9/2	1.擬設置「薪資報酬委員會」並修訂「薪資報酬委員會組織規程」案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.擬聘任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案，謹提請承認。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		3.擬設置「審計委員會」並訂定「審計委員會組織規程」案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.擬訂定本公司「風險管理辦法」案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	