

2015 年 7 月 8 日第十一屆第六次董事會報告暨決議事項

- 一、通過補選一席獨立董事案，謹請 審議。
- 二、通過修正「董事選任程序」案，謹請 審議。
- 三、通過召開一〇四年第一次股東臨時會相關事宜暨訂定受理獨立董事候選人提名期間案，謹請 審議。
- 四、通過提名一席獨立董事候選人名單案，謹請 審議。
- 五、通過委任第二屆薪資報酬委員會成員案，謹請 審議。