

2021 年 6 月 10 日第十三屆第九次董事會議

- 一、通過因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊繃，第三級疫情警戒進入第 3 週，為降低疫情對本公司營運之衝擊，本公司擬啟動居家辦公機制，申請部份人員居家辦公案。（附帶決議：疫情難料，爾後執行防疫相關作業，若有其他因應事項，授權董事長全權處理之）。
- 二、通過修訂本公司「董事及功能性委員會薪資及獎金報酬辦法」暨子公司福邦創業投資管理顧問(股)公司訂定之「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」。
- 三、通過本公司 105 年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案。
- 四、通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。