

## 第 16 屆第 1 次董事會重要決議事項

- 一、開會時間：中華民國 115 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 時 45 分
- 二、開會地點：台北市濟南路一段 2 之 1 號(臺大校友聯誼社)4 樓會議室
- 三、主 席：洪振攀董事 記 錄：黃國書
- 四、出席董事：洪振攀、洪健峰、傳倫投資股份有限公司代表人 陳必全、張書銘、張宜暉、林靜雯、許惠祐、林明俊、洪慧修，計九席。

列 席：稽核 蔡健興、資深副總經理 許錦碧

### 五、議案：

壹、報告事項：無。

貳、選舉事項：

【第一案】第十六屆董事會董事長選舉案。

參、承認與討論事項：

【第一案】聘任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案。

【第二案】聘任本公司第二屆提名委員會之委員案。

【第三案】聘任本公司第三屆審計暨風險管理委員會委員。

休會記錄：

承認與討論案第一案至第三案通過後，新任薪資報酬委員會委員、提名委員會委員及審計暨風險管理委員會委員，分別陸續召開第 6 屆第 1 次薪資報酬委員會、第 2 屆第 1 次提名委員會及第 3 屆第 1 次審計暨風險管理委員會，互推召集人及討論議案，故主席於上午 9 時 55 分宣布董事會暫時休會。

復會記錄：

薪資報酬委員會、提名委員會及審計暨風險管理委員會會議結束後，主席於上午 10 時 14 分宣布董事會復會，繼續進行後續議程。

【第四案】前董事長洪振攀先生退休金給付案。

【第五案】推舉洪振攀董事自 115 年 7 月 1 日起擔任本公司總裁並敦請其指導集團長期發展與重大財務策略案。

【第六案】聘任本公司總經理案。

【第七案】本公司許錦碧資深副總經理因屆齡退休，擬同意其卸任資深副總經理並解除財務長、發言人、會計暨財務主管職務案。

【第八案】本公司公司治理主管郭盈君副理因職務調整。

【第九案】本公司財務長、發言人、公司治理主管及會計暨財務主管之任命案。

六、臨時動議：無

七、散會：上午 10 時 24 分。

主席：洪振攀

記錄：黃國書