時 間:中華民國一一〇年九月九日 (第九屆第九次臨時董事會)

決議事項		決議(摘要)
【討論案】 本公司總經理人選提名暨任命	∢	(高董事國峯已先行離席迴避)本案經主席徵詢全體 出席董事同意·由高董事國峯接任本公司總經理乙
案,呈請審議。		職。
【討論案】 本公司公司治理主管異動案·呈 請審議。	4	(石欣白資深經理已先行離席迴避)本案經主席徵詢 全體出席董事同意,由石欣白資深經理擔任本公司 治理主管並依規定辦理公告作業。
【討論案】 本公司代理發言人異動案·呈請 審議。	4	本案經主席徵詢全體出席董事同意,由羅俊彥副理擔任本公司代理發言人,並依規定辦理公告作業