

董事會重要決議事項 100.12.23 第三屆第十二次

日期	100/12/23	會期	第三屆第十二次
決議內容			

- 一、通過本公司一百零一年「年度稽核計劃」
- 二、通過擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案
- 三、通過擬聘請薪資報酬委員案
- 四、通過「經營管理中心」成立案
- 五、通過處分泉盛生物科技股份有限公司股票案