

董事會重要決議事項 102.11.04 第四屆第十次

日期	102/11/04	會期	第四屆第十次
決議內容			

- 一、通過本公司對財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會捐贈案
- 二、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
- 三、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案
- 四、通過訂定本公司「重大偶發事件通報程序」案
- 五、通過訂定本公司「風險管理政策」案
- 六、通過訂定本公司「內部稽核主管之績效評估辦法」案
- 七、通過訂定本公司「簽證會計師之選任與績效評估辦法」案