

董事會重要決議事項 104.04.08 第四屆第二十三次

日期	104/04/08	會期	第四屆第二十三次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇三年度盈餘分配案。
- 二、通過本公司一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。
- 三、通過本公司捐贈案。
- 四、通過本公司一〇四年營運計劃。
- 五、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 七、通過修訂本公司「道德行為準則」案。
- 八、通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
- 九、通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 十、通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
- 十一、通過本公司第五屆董事選舉案。
- 十二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十三、通過本公司《內部控制制度》、《內部稽核實施細則》修訂案。
- 十四、通過本公司財務(會計)主管任免及變更代理發言人案。
- 十五、通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
- 十六、通過召開本公司一〇四年股東常會事宜。