

董事會重要決議事項 104.05.08 第四屆第二十四次

日期	104/05/08	會期	第四屆第二十四次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇四年度第一季財務報表案。
- 二、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 三、通過審查獨立董事候選人名單案。
- 四、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」，並廢除「董事及監察人選舉辦法」案。
- 五、通過召開本公司一〇四年股東常會案修正事宜案。