

董事會重要決議事項 101.12.24 第四屆第四次

日期	101/12/24	會期	第四屆第四次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇二年度「年度稽核計劃」案
- 二、通過本公司一〇二年度會計師審查公費案
- 三、通過本公司一〇二年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬案
- 四、通過本公司一〇一年經理人之年終獎金報酬案
- 五、通過合一創新投資股份有限公司辦理減資返還現金及股權案
- 六、通過合一創新投資股份有限公司辦理減資返還現金及股權，擬處分退還之股權部份案