

董事會重要決議事項 107.05.09 第五屆第十六次

日期	107/05/09	會期	第五屆第十六次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇七年第一季合併財務報告案。
- 二、通過本公司委任會計師獨立性、適任性及一〇七年度審查公費案。
- 三、通過審查第六屆董事及獨立董事候選人名單案。
- 四、通過本公司遷址案。
- 五、通過本公司經理人一〇七年調薪案。
- 六、通過本公司發行員工認股權憑證案。
- 七、通過修訂本公司《公司章程》案。
- 八、通過本公司辦理私募普通股案。
- 九、通過召開本公司一〇七年股東常會案修正事宜。
- 十、通過修訂本公司《防範內線交易管理作業程序》案。