

董事會重要決議事項 104.11.05 第五屆第四次

日期	104/11/05	會期	第五屆第四次
決議內容			

- 一、通過本公司 104 年度第三季財務報表案
- 二、通過本公司《內部控制制度》修訂案
- 三、通過本公司一〇五年度「年度稽核計畫」
- 四、通過本公司《企業社會責任實務守則》增訂案
- 五、通過本公司《申請暫停及恢復交易作業程序》增訂案
- 六、通過訂定本公司「一〇〇年度第一次及第二次發行之員工認股權憑證」申請轉換發行新股之增資基準日案
- 七、通過本公司對國立台灣大學捐贈案
- 八、通過本公司一〇五年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬
- 九、通過本公司一〇四年度經理人之年終獎金報酬案
- 十、通過本公司《防範內線交易管理作業程序》修訂案
- 十一、通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案