

董事會重要決議事項 105.03.14 第五屆第五次

日期	105/03/14	會期	第五屆第五次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司《公司章程》案
- 二、通過本公司一〇四年度營業報告書及財務報告案
- 三、通過本公司一〇五年度營運計劃
- 四、通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」
- 五、通過本公司委任會計師獨立性、適任性及105年度審查公費案
- 六、通過修訂本公司《公司治理實務守則》案
- 七、通過修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案
- 八、通過修訂本公司《薪資報酬委員會組織規程》案
- 九、通過修訂本公司《董事會績效評估辦法》案
- 十、通過本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬建議之適用經理人範圍案
- 十一、通過本公司董事、經理人各項薪資報酬案
- 十二、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
- 十三、通過解除本公司財務(會計)主管競業禁止限制案
- 十四、通過本公司擬將原向台灣糖業股份有限公司設定地上權之屏東縣南州鄉南糖段(案三)地號24-8及24-15之土地及其相關攤公設，所簽訂地上權設定契約書中之權利及義務轉讓予中天生物科技(股)公司案
- 十五、通過召開本公司一〇五年股東常會事宜案