

董事會重要決議事項 105.11.09 第五屆第九次

日期	105/11/09	會期	第五屆第九次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇五年度第三季財務報告案。
- 二、通過本公司一〇六年度「年度稽核計畫」。
- 三、通過本公司《企業社會責任實務守則》修訂案。
- 四、通過訂定本公司「一〇〇年度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。
- 五、通過本公司一〇六年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬。
- 六、通過本公司一〇五年度經理人之年終獎金報酬案。
- 七、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。
- 八、通過本公司捐贈案。