

董事會重要決議事項 109.03.20 第六屆第十三次

日期	109/03/20	會期	第六屆第十三次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」。
- 二、通過本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
- 三、通過本公司一〇九年度營運計畫。
- 四、通過本公司一〇八年度虧損撥補案。
- 五、通過本公司變更公益捐贈對象案。
- 六、通過訂定本公司一〇五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、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 八、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- 九、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- 十、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- 十一、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- 十二、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
- 十三、通過召開本公司一〇九年股東常會事宜。