

董事會重要決議事項 109.04.29 第六屆第十七次

日期	102/04/29	會期	第六屆第十七次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 二、通過本公司發行海外存託憑證案。
- 三、通過本公司一〇九年度委任簽證會計師之獨立性、適任性及簽證公費案。
- 四、通過本公司捐贈財團法人臺北市身心靈合一生命關懷教育基金會新台幣 5,000,000 元案。
- 五、通過修正本公司召開一〇九年股東常會事宜。