

董事會重要決議事項 109.09.30 第六屆第二十二次

日期	109/09/30	會期	第六屆第二十二次
決議內容			

- 一、通過訂定本公司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。
- 二、通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自一〇九年第三季起變更簽證會計師案。
- 三、通過本公司設置公司治理主管案。
- 四、通過本公司成立「風險管理委員會」，並訂定「風險管理委員會組織規程」案。
- 五、通過聘任風險管理委員會委員案。
- 六、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- 七、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
- 八、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
- 九、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
- 十、通過本公司 109 年度現金增資保留發行新股總額 10% 供員工認購之配發事宜。
- 十一、通過本公司於前次董事會通過之以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，增加得代表本公司簽署相關文件之人。