

董事會重要決議事項 110.01.04 第六屆第二十四次

日期	110/01/04	會期	第六屆第二十四次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇九年度經理人之年終及績效獎金報酬案。
- 二、通過本公司一一〇年度之董事及經理人各項薪資報酬案。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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案。
- 六、通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所出具一〇九年度合併及個體英文財務報告書案。