

董事會重要決議事項 108.05.06 第六屆第六次

日期	108/05/06	會期	第六屆第六次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇八年第一季合併財務報告案。
- 二、通過本公司委任會計師獨立性、適任性及一〇八年度審查公費案。
- 三、通過本公司經理人一〇八年調薪案。
- 四、通過修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案。
- 五、通過修訂本公司《背書保證作業程序》案。
- 六、通過修訂本公司《董事會績效評估辦法》案。
- 七、通過訂定本公司《處理董事要求之標準作業程序》案。
- 八、通過本公司健全營運計畫書。