

董事會重要決議事項 112.02.24 第七屆第十五次

日期	112/02/24	會期	第七屆第十五次
決議內容			

- 一、通過本公司一一二年度委任簽證會計師之獨立性、適任性及簽證公費案。
- 二、通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。
- 三、通過本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。
- 四、通過本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
- 五、通過本公司一一一年度盈餘分配案。
- 六、通過本公司辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
- 七、通過本公司一一二年度營運計畫案。
- 八、通過本公司發行一一二年限制員工權利新股案。
- 九、通過修正本公司召開一一二年股東常會事宜。