

董事會重要決議事項 110.10.08 第七屆第二次

日期	110/10/08	會期	第七屆第二次
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、通過本公司修訂後之一一〇年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。
- 三、通過本公司第七屆董事車馬費及獨立董事報酬案。
- 四、通過聘任第二屆風險管理委員會委員案。
- 五、通過本公司捐贈財團法人德澤醫學研究基金會案。