

董事會重要決議事項 113.01.12 第七屆第二十五次

日期	113/01/12	會期	第七屆第二十五次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司「內部控制制度－採購及付款循環」部份條文案。
- 二、通過訂定本公司發行員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資基準日案。
- 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、通過本公司一一三年度獨立董事之各項薪資報酬案。
- 五、通過本公司一一三年度一般董事之各項薪資報酬案。
- 六、通過本公司一一三年度經理人之各項薪資報酬案。
- 七、通過本公司一一二年度董事長及經理人之年終及績效獎金發放案。