

董事會重要決議事項 113.02.29 第七屆第二十六次

日期	113/02/29	會期	第七屆第二十六次
決議內容			

- 一、通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案。
- 二、通過本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 三、通過本公司一一二年度虧損撥補案。
- 四、通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
- 五、通過本公司一一三年度營運計畫案。
- 六、通過修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
- 七、通過本公司總經理及發言人任免暨其薪資報酬案。
- 八、通過解除本公司鄭淑玲總經理之競業禁止案。
- 九、通過本公司經理人薪資調整案。
- 十、通過本公司內部稽核主管任免案。
- 十一、通過本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選案。
- 十二、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十三、通過本公司以視訊輔助方式召開一一三年股東常會事宜。