

董事會重要決議事項 111.04.08第七屆第七次

日期	111/04/08	會期	第七屆第七次
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、 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 三、 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- 四、 通過本公司股東提出之董事候選人名單。
- 五、 通過本公司以視訊輔助方式召開一一一年股東常會事宜。