

董事會重要決議事項 97.08.21 第一屆第五次

日期	97/08/21	會期	第一屆第五次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司章程部份條文案
- 二、通過訂定內部控制制度、書面會計制度、內部稽核制度等作業辦法
- 三、通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案
- 四、通過訂定本公司「背書保證作業程序」案
- 五、通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 六、通過訂定本公司「董事會議事規範」案
- 七、通過訂定本公司「股東會議事規則」案
- 八、通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案
- 九、通過聘任總經理一案
- 十、通過解除總經理競業禁止一案
- 十一、通過會計主管之任用
- 十二、通過九十七年度會計師委任案
- 十三、通過擬提前改選董事五名，監察人二名
- 十四、通過解除董事競業禁止
- 十五、通過本公司辦理公開發行
- 十六、通過召開 97 年股東臨時會事宜