

董事會重要決議事項 99.03.15 第二屆第十次

日期	99/03/15	會期	第二屆第十次
決議內容			

- 一、通過內部控制制度自行檢查作業暨內控聲明書
- 二、通過修訂本公司章程部份條文案
- 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
- 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
- 五、通過審查獨立董事候選人名單案