

董事會重要決議事項 99.01.29 第二屆第九次

日期	99/01/29	會期	第二屆第九次
決議內容			

- 一、通過本公司內部稽核主管任免案
- 二、通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表
- 三、通過本公司九十八年度盈餘分配案
- 四、通過本公司九十九年營運計劃
- 五、通過修訂本公司章程部份條文案
- 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 七、通過本公司第三屆董事及監察人選舉案
- 八、通過解除董事競業禁止案
- 九、通過本公司申請上櫃案
- 十、通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案
- 十一、通過召開 99 年股東常會事宜