

董事會重要決議事項 101.03.16 第三屆第十三次

日期	101/03/16	會期	第三屆第十三次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」
- 二、通過修訂本公司「內部控制制度」案
- 三、通過修訂本公司一〇一年「年度稽核計畫」案
- 四、通過修訂本公司「內部稽核制度」與「自行檢查作業程序」案
- 五、通過修訂本公司「公司章程」案
- 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案
- 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 八、通過本公司一〇一年營業計劃
- 九、通過本公司一〇〇年度財務報表
- 十、通過本公司一〇〇年度營業報告書
- 十一、通過本公司第四屆董事選舉案
- 十二、通過解除本公司董事競業禁止限制案
- 十三、通過召開一〇一年股東常會事宜