

董事會重要決議事項 99.08.13 第三屆第三次

日期	99/08/13	會期	第三屆第三次
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「內部控制制度」、「董事、監察人進修推行辦法」
- 三、通過本公司遷址案
- 四、通過本公司九十九年上半年度之財務報表
- 五、通過本公司九十九年度會計師審查公費案
- 六、通過本公司「股票初次上櫃穩定承銷價格機制協議書」內容、本次申請上櫃掛牌強制集保及過額配售之股數案
- 七、通過本公司財務預測案