

董事會重要決議事項 103.03.21 第四屆第十三次

日期	103/03/21	會期	第四屆第十三次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇二年度營業報告書及財務報告案
- 二、通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案
- 三、通過本公司一〇三年營運計劃案
- 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 五、通過修訂本公司「道德行為準則」案
- 六、通過修訂本公司「誠信經營守則」案
- 七、通過召開本公司一〇三年股東常會事宜
- 八、通過配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案