

董事會重要決議事項 102.02.23 第四屆第五次

日期	102/02/23	會期	第四屆第五次
決議內容			

- 一、通過本公司會計主管任免案
- 二、通過本公司一〇一年度營業報告書及財務報表
- 三、通過本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」
- 四、通過組織調整成立「生產部」案
- 五、通過內部控制制度增訂「生產循環」
- 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案