

## 董事會重要決議事項 111.02.25 第七屆第五次

|      |           |    |        |
|------|-----------|----|--------|
| 日期   | 111/02/25 | 會期 | 第七屆第五次 |
| 決議內容 |           |    |        |

- 一、通過本公司一一〇年「內部控制制度聲明書」。
- 二、通過修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
- 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 四、通過召開本公司一一一年股東常會事宜。