

董事會重要決議事項 114.02.27 第八屆第八次

日期	114/02/27	會期	第八屆第八次
決議內容			

- 一、通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。
- 二、通過本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 三、通過本公司一一三年度虧損撥補案。
- 四、通過本公司一一四年度營運計畫案。
- 五、通過修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」部份條文案。
- 六、通過修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
- 七、通過修訂本公司之「誠信經營守則」部分條文案。
- 八、通過修訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- 九、通過本公司擬以視訊輔助方式召開一一四年股東常會事宜。