

九十八年第四次董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
98.08.28	董事會	<ol style="list-style-type: none">1、通過本公司「九十八年上半年度財務報告」及「九十八年上半年度合併財務報表」。2、通過修訂「固定資產循環」部份條文案。3、通過修訂「會計制度-銷售、採購及倉儲管理辦法」部份條文案。4、通過修訂「內部控制制度」部份條文案。5、通過修訂「內部稽核實施細則」部份條文案。6、通過本公司爭取銀行授信額度及銀行額度續約案。7、通過九十八年七月份本公司關係人之應收帳款逾期轉列資金貸與他人案。8、通過九十八年七月份本公司「衍生性交易備查簿」。9、通過本公司林日旺先生辭任總經理職務，由馬董事長康華兼任總經理乙職。