

(一) 董事會決議案

103/11/12

1. 通過經安候建業聯合會計師事務所陳富煒及鍾丹丹會計師核閱之 103 年第 3 季合併財務報告。
2. 通過 103 年 10 月 6 日及 11 月 10 日召開之薪酬委員會決議之內容。
3. 通過 104 年度稽核工作計劃案。
4. 通過「內部控制自行評估作業程序」及「內部稽核實施細則」部份內容修訂。