

(一) 董事會決議案

◎104/11/12

1. 照案通過104年第三季經會計師查核簽閱之合併財務報告。
2. 照案通過薪酬委員會於104年11月11日決議內容。
3. 照案通過提105年度稽核工作計劃案。
4. 照案通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
5. 照案通過訂定「本公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。