

111/08/02 董事會會議紀錄

案序	案 由	決議	執行情形
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	本公司 111 年上半年度合併營業報告及財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 111/8/2 發佈重大訊息。 2. 已於 111/8/12 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。
三	修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 111/8/16~24 完成內部文件發行作業。