

109/08/05 董事會會議紀錄

案序	案 由	決議	執行情形
討論 事項 一	上次會議保留之 討論事項：無。	無	無
二	本公司 109 年上半 年度合併營業報告 及與轉投資公司合 併財務報告審議 案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通 過。	1. 已於 109/8/5 發佈重大訊 息。 2. 已於 109/8/14 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。	109/8/11 已完成文件發行 並實施。
四	修訂 109 年財務報 表預算討論案。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	僅作為內部管理用不對外公 開。