

104/11/11 董事會會議紀錄

| 案序 | 案 由 | 決 議 |
|---------------|--|--|
| 討論 事項 一 | 上次會議保留之討論事項：無。 | 無 |
| 二 | 本公司 104 年前三季合併營業報告及與轉投資公司合併財務報表審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。 |
| 三 | 修訂本公司『公司章程』條文討論案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 請會計師確認員工酬勞及董監事酬勞依新章程實施，後續發放作業是否必須於股東會報告後才能進行作業。 |
| 四 | 本公司企業社會責任報告書 (CSR GRI G4)推動組織及推動計劃討論案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |