

109/11/04 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	110 年度稽核計畫 討論案。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	已於 109/12/23 完成公告上 傳。
三	本公司 109 年前三 季合併營業報告及 與轉投資公司合併 財務報告，提請 審議。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	1. 已於 109/11/4 發佈重大訊 息。 2. 已於 109/11/14 前完成公 告財報相關作業及寄送櫃 買中心等單位。
四	修訂本公司「關係 企業相互間財務業 務往來作業程序」 討論案。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	已於 109/11/24 完成內部文 件修訂程序及實施。
五	修訂本公司「內部 重大資訊處理作業 程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	已於 109/11/30 完成內部文 件修訂程序及實施。