

第十三屆第4次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
106.11.10 第十三屆第4次	討論事項： 1. 本公司一〇六年第三季之合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	3. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。		已依決議辦理相關作業。