

112 年度董事會決議事項

| 日期 | 決議事項 |
|-----------|---------------------------------|
| 112/12/08 | (一)本公司 113 年度稽核計畫案。 |
| | (二)訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 |
| | (三)修訂本公司內部控制制度案。 |
| | (四)訂定本公司「申請暫停即恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 |
| | (五)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。 |
| | (六)追認本公司會計主管案。 |
| | (七)訂定本公司「董事經理人薪資酬勞辦法」案。 |
| | (八)本公司經理人薪資調整案。 |
| | (九)追認台北富邦商業銀行及中國信託商業銀行信額度調整案。 |
| | (十)追認兆豐國際商業銀行融資額度展延案。 |