

## 108 年第 6 次董事會

日期	重要決議	執行情形
2019 年 11 月 08 日	1、108 第 3 季合併財務報表報告。	已依法公告及申報。
	2、108 年董監責任險投保情形報告。	已依法公告及申報。
	3、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	4、通過民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資案。	已依法公告並依程序運作。
	5、通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。