

(2022.11.03)第九届第八次董事会

- 1 2022年第三季合并财务报告案。
- 2 申请银行综合贷款额度续约案。
- 3 申请银行远期外汇额度续约案。
- 4 子公司鑫识科技股份有限公司解散清算及选任清算人案。
- 5 修订本公司「董事会议事规则」案。
- 6 修订本公司「公司治理实务守则」案。
- 7 修订本公司「会计制度」案。
- 8 修订本公司「内部控制制度-管理循环」案。
- 9 修订本公司「重大资讯处理作业程序」案。