

(112.11.2)第九屆第十三次董事會

1. 一一二年第三季合併財務報告案

2. 申請銀行綜合貸款額度續約案

3. 追任本公司新任內部稽核主管聘任案

4. 修訂本公司內部控制制度之「SP-100 採購及付款循環」案

5. 辦理私募普通股現金增資案之每股發行價格、發行總股數等相關事宜案