

(111.11.03)第九屆第八次董事會

- 1 一一一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 申請銀行遠期外匯額度續約案。
- 4 子公司鑫識科技股份有限公司解散清算及選任清算人案。
- 5 修訂本公司「董事會議事規則」案。
- 6 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 7 修訂本公司「會計制度」案。
- 8 修訂本公司「內部控制制度-管理循環」案。
- 9 修訂本公司「重大資訊處理作業程序」案。