

104 年度「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
104.01.31 第十二屆第6次	承認暨討論事項： 1. 審議本公司一〇三年度經理人之年終獎金分配案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	2. 本公司自一〇三年第四季起變更簽證會計師案。		已於公開資訊觀測站公告相關訊息。
	3. 擬與各家銀行續展暨新增授信額度。		已依決議辦理相關作業。