

103 年 8 月 7 日董事會重大決議：

案 由	決 議
1.擬辦理子公司設立申請案。	全體出席董事無異議通過。
2.擬辦理不動產購入案。	經出席董事討論，因金額及影響甚大，請公司經營團隊針對其他部分蒐集更多相關資訊，本案予以保留於下次董事會再行討論，
3.擬修訂本公司「固定資產循環」之內部控制制度及內部稽核施行細則。	全體出席董事無異議通過。
4.擬修訂本公司「薪工循環」之內部控制制度及內部稽核施行細則。	全體出席董事無異議通過。
5.擬訂訂本公司「其他管理作業」之內部控制制度及內部稽核施行細則。	全體出席董事無異議通過。