

第十三屆第 11 次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
<p>107.12.21 第十三屆第11次</p>	<p>討論事項： 一、本公司一〇八年度營業預算案。</p>	<p>全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>二、本公司一〇八年度稽核計劃。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>三、新增及修訂本公司「內部控制制度」條文。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>四、本公司一〇七年度經理人之年終獎金分配案。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>