

## 董事會重要決議事項 109.08.11 第六屆第二十次

|      |           |    |         |
|------|-----------|----|---------|
| 日期   | 109/08/11 | 會期 | 第六屆第二十次 |
| 決議內容 |           |    |         |

- 一、通過本公司一〇九年第二季合併財務報表案。
- 二、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
- 三、通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案。