

第廿六屆一〇八年第八次董事會決議事項

提案一：訂定本公司「誠信經營政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期及申請案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：有關本公司向子公司申請短期融資案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：有關出售安和路不動產乙案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(董事會通過授權董事長全權辦理)

〈以下空白〉