

112/11/08 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	113 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 112/12/27 完成公告上傳。
三	本公司 112 年前三季合併營業報告及與轉投資公司合併財務報表，提請審議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 112/11/8 發佈重大訊息。 2. 已於 112/11/13 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。
四	修訂本公司「關係企業相互間財務程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 文件發行因內部 ISO 文件管理系統升級，已於 112/12/27 完成內部文件改版發行作業。 2. 本次會議第六案係因本辦法新修訂內容提出議案。
五	修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 文件發行因內部 ISO 文件管理系統升級，已於 112/12/27 前完成內部文件改版發行作業。
六	大陸孫公司蘇州昶興科技有限公 司評估營運討論案。	經主席與全體出席董事熱烈討論後決議：一致同意按計劃結束營業。	1. 細部計劃擬案中。 2. 尋求專業不動產股權處份交易安全服務單位中。