

108/05/03 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	本公司108年第一季合併營業報告及與轉投資公司合併財務報表審議案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。	1. 已於108/5/3發佈重大訊息。 2. 108/5/15前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。
三	修訂本公司『公司章程』條文討論案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過： 1. 股東常會召集事由進行變更公告。 2. 章程修訂提報股東會承認。	1. 108/5/3發佈重大訊息並於108/5/8更正召開股東常會公告的更正召集事由3討論事項。 2. 待提報108/6/18股東常會承認。
四	新訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已依決議進行內部文件發行並實施。 2. 108/5/8完成此辦法指定申報上傳作業。
五	本公司新增對大陸間接投資孫公司蘇州昶興科技有限公司之背書保證USD 200萬元討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	預計於108年7月到期續約新額度前，瑞穗銀行預計6月提徵資料及進行背書保證事項。