

111/05/03 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 111 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無異議照案通過。	1. 已於 111/5/3 發佈重大訊息。 2. 已於 111/5/13 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「股東會議事規則」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	已提報 111/5/24 股東會。