

## 102/8/7 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	本公司 102 年上半年度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。
三	101 年度盈餘分配之董監事酬勞及員工紅利發放審議案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	修訂 102 年財務報表預算討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。