

106/05/09 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	本公司106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106/5/9 發佈重 大訊息。 2. 106/5/15 前完成公告 財報相關作業及寄送 櫃買中心等單位。
三	討論受理持股1%以 上股東書面提名選 舉獨立董事、董事及 監察人審查案	經主席徵詢全體出 席董事無異議照案 通過，進行候選人 名單公告並提報股 東常會進行選舉作 業。	1. 已於106/5/9 公告上 傳候選人名單 2. 待106/6/22 股東常會 選舉完成。