

106/11/06 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 年前三季 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 106/11/06 發佈 重大訊息。 2. 106/11/14 前完成公 告財報相關作業及寄送 櫃買中心等單位。
三	越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 之同奈廠辦理停工作 業討論案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通 過。	1. 已於 106/11/06 發佈 重大訊息。 2. 本案依董事會通過計 劃時程進行停工作業。