

109/05/05 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 109 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 109/5/5 發佈重大訊息。 2. 已於 109/5/14 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董事、獨立董事審查案。	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 109/5/5 公告候選人名單。 2. 待 109/6/18 股東常會進行選舉。