

114/07/29 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 114 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 席董事無異議照案 通過。	1. 已於 114/7/29 發佈重大訊 息。 2. 已於 114/8/13 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「關 係人相互間財務 業務往來作業程 序」討論案。	經主席徵詢全體出 席董事無異議照案 通過。	1. 114/8/5 進行內部文件發行 作業並自發行日起依辦法執 行。 2. 114/10/22 完成公告上傳。