

104/5/12 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 104 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。
三	大陸孫公司苏州昶兴精密冲压有限公司注銷作業討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	解除本公司股東常會補選獨立董事競業行為禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會審議。
五	討論受理持股 1%以上股東書面提名補選獨立董事及監察人審核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會進行選舉。