

106/08/10 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 董事及監察人無異議 照案通過。	1. 已於 106/8/10 發佈重 大訊息。 2. 106/8/14 前完成公告 財報相關作業及寄送 櫃買中心等單位。
三	新訂本公司『董事會 績效評估辦法』討論 案。	經與會董事熱烈討 論後決議：一致通 過本辦法，另擇期 實施。	1. 已於 106/8/28 完成 申報作業。 2. 另擇期實施。