

112/05/08 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 112 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 112/5/8 發佈重大訊息。 2. 已於 112/5/13 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。