

111/11/01 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	112 年度稽核計畫 討論案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過 。	1. 預計 111/12/30 前完 成公告上傳。
三	本公司 111 年前三 季合併營業報告 及與轉投資公司 合併財務報表 ，提請 審議。	經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過 。	1. 已於 111/11/1 發佈重 大訊息。 2. 已於 111/11/11 前完 成公告財報相關作業 及寄送櫃買中心等單 位。