

110/11/08 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	111 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 。	預計於 110/12/31 前依 規定完成公告上傳。
三	本公司 110 年前三 季合併營業報告及 與轉投資公司合併 財務報告，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 110/11/4 發佈重 大訊息。 2. 已於 110/11/13 前完 成公告財報相關作業及 寄送櫃買中心等單位。