

114/11/04 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 114 年前 三季合併營業報 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 席董事無異議照案 通過。	1. 已於 114/11/04 發佈重 大訊息。 2. 已於 114/11/13 前完成 公告財報相關作業及寄 送櫃買中心等單位。。
三	本公司 113 年度 永續報告書承認 案。	經主席徵詢全體出 席董事無異議照案 通過。	113 年度永續報告書已公告並 放置於公司網站供利害關係 人查閱。