

107/11/06 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107年第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及監察人無異議照案通過。 | 1. 已於 107/11/6 發佈重大訊息。<br>2. 已於 107/11/14 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。 |