

# 114 年第 2 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2025 年 03 月 07 日	1.	通過員工酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	2.	通過董事酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	3.	通過民國 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	4.	通過 113 年度盈餘分派案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	5.	通過民國 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	已執行完畢。
	6.	本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。	已執行完畢。
	7.	通過本公司逾期應收帳款轉列資金貸與案。	已依法公告及申報。
	8.	通過召開本公司 114 年股東常會案。	已依法公告並依程序運作。
	9.	通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。	已公告完畢。
	10.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	