

114 年第 6 次董事會

| 日期 | 重要決議 | | 執行情形 |
|------------------|------|---|-----------|
| 2025 年 11 月 17 日 | 1. | 114 年第 3 季合併財務報表報告。 | 已依法公告及申報。 |
| | 2. | 通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」暨內控制度-其他管理控制制度「買回庫藏股作業程序」。 | 已執行完畢。 |
| | 3. | 通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」暨內控制度-其他管理控制制度「印鑑使用之管理」。 | 已執行完畢。 |
| | 4. | 通過修訂本公司內控制度-其他管理控制制度「防範內線交易之管理」。 | 已執行完畢。 |
| | 5. | 通過本公司之子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，因已執行具體之管控措施，擬不轉列資金貸與。 | 已執行完畢。 |
| | 6. | 通過修訂本公司 114 年第 1 次與第 2 次買回股份轉讓員工辦法。 | 業已公告。 |
| | 7. | 通過本公司變更庫藏股買回目的。 | 業已公告。 |
| | 8. | 通過本公司申請融資額度案。 | 已執行完畢。 |
| | | -以下空白- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |