

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-	