

115 年第 3 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2026 年 05 月 07 日	1.	通過本公司劉典昌副總裁兼集團行政長退休暨勞工退休金案。	已依決議金額生效。
	2.	通過本公司經理人薪酬調整案。	已依決議金額生效。
	3.	115 第 1 季合併財務報告。	已依法公告及申報。
	4.	通過本公司及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。	已依法公告及申報。
	5.	通過擬實施本公司買回庫藏股。	已依法公告及申報。
	6.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	