

2024 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
7	2024/11/08	1.本公司民國 113 年度第三季財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.本公司截至 2024 年 9 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	本案逾期應收帳款之公司名單及金額實屬貨款性質，非屬資金貸與，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3.本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	