

2025 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
6	2025/11/07	1. 本公司「永續發展實務守則」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。	無
		2. 本公司民國 114 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。	
		3. 本公司截至 2025 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。	
		4. 本公司向金融機構辦理融資授信申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5. 本公司營業地址變更案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	