

2026 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2026/03/09	1. 本公司 2025 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2. 本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3. 本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4. 本公司 2025 年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5. 本公司 2026 年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任及報酬案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6. 本公司截至 2025 年 12 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。	
		7. 本公司「公司章程」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。	
		8. 本公司「董事選任程序」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。	
		9. 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		10. 擬訂定本公司 2026 年股東常會之日期、地點及召集事由案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	