

2023 年度董事會議事錄彙總表

| 項次 | 日期 | 議案 | 決議 | 臨時動議 |
|----|------------|---|--|------|
| 1 | 2023/11/08 | 1. 本公司民國 112 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 2023 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，無資金貸與之意圖，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |