

董事會之重要決議：

日期	重要決議事項（摘錄）
2024 年第 4、5 次 2024/8/9	1. 民國 113 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 113 年第 2 季盈餘分派案 3. 子公司資金貸與案
2024 年第 6 次 2024/11/1	1. 民國 113 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 113 年第 3 季盈餘分派案 3. 董事及重要職員責任保險案 4. 制定民國 114 年度稽核計劃案 5. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 6. 本公司永續長及永續發展委員會委員委任案 7. 增訂本公司「永續發展資訊揭露管理內部控制制度暨內部稽核細則」案
2025 年第 1 次 2025/3/7	1. 民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案. 2. 民國 113 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 113 年度盈餘分配案 4. 民國 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 6. 改選董事案 7. 解除新任董事競業禁止限制案 8. 委任本公司稽核主管案
2025 年第 2 次 2025/4/18	1. 提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案 2. 通過本公司員工持股信託辦法案 3. 本公司高階主管薪資福利調整案
2025 年第 3 次 2025/5/8	1. 民國 114 年第 1 季合併財務報表案 2. 民國 114 年第 1 季盈餘分派案 3. 民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案 4. 民國 114 年度簽證會計師獨立性評估案 5. 子公司現金減資案