

董事會重大決議

會議名稱	會議日期	重要決議
第十六屆 第十三次 董事會	2025/01/10	1、通過本公司新任執行長委任及薪酬案。 1、通過本公司 2024 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 2、通過本公司 2024 年度財務報告案。 3、通過本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4、通過本公司 2024 年度營業報告書案。 5、通過本公司 2024 年度盈餘分派議案。 6、通過本公司定義基層員工及薪工循環修正案。 7、通過本公司修正公司章程案。 8、通過本公司修正 2020 年第一次買回股份轉讓員工辦法案。 9、通過本公司修正 2024 年第一次買回股份轉讓員工辦法案。 10、通過 2025 年股東常會相關事宜、受理股東提案相關內容案。
第十六屆 第十四次 董事會	2025/02/26	1、通過本公司 2024 年度盈餘分派議案。 2、通過本公司資本公積配發現金案。 3、通過解除本公司董事及其代表人之競業限制案。 4、通過發行限制員工權利新股予員工案。 5、通過修訂 2025 年股東常會相關事宜案。
第十六屆 第十五次 董事會	2025/04/10	1、通過本公司 2024 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 2、通過本公司 2020 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。 3、通過註銷 2020 年第一次買回本公司股份暨訂定庫藏股減資 註銷基準日案。 4、通過 2025 年第一季合併財務報告暨會計師與公司治理單位 溝通事項。 5、通過訂定本公司 2025 年現金紅利配息基準日相關事宜。
第十六屆 第十六次 董事會	2025/05/02	1、通過本公司經理人退休金申請追認案。 2、通過本公司 2025 年經理人調薪案。
第十六屆 第十七次 董事會	2025/08/07	

		<p>3、通過 2025 年第二季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項案。</p> <p>4、通過本公司 2024 年永續報告書案。</p>
第十六屆 第十八次 董事會	2025/11/06	<p>1、通過 2025 年第三季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項案。</p> <p>2、通過新增「關係人相互間財務業務管理辦法」案。</p> <p>3、通過新增「風險管理政策與程序」案。</p> <p>4、通過修正 2025 年度限制員工權利新股發行辦法追認案。</p>
第十六屆 第十九次 董事會	2025/12/10	<p>1、通過本公司 2025 年經理人年終獎金分配案。</p> <p>2、通過本公司 2025 年限制員工權利新股第一次配發予員工及發行新股案。</p> <p>3、通過本公司經理人退休金申請追認案。</p> <p>4、通過本公司新任發言人及代理發言人任命案。</p> <p>5、通過本公司 2026 年稽核計畫。</p> <p>6、通過會計師獨立性及適任性評估(含審計品質指標 AQIs)及委任案。</p>