

董事會重大決議

| 會議名稱 | 會議日期 | 重要決議 |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十六屆 第二十次 董事會 | 2026/02/26 | <ol style="list-style-type: none">1、通過本公司 2025 年度財務報告案。2、通過修正本公司 2024 年第一次買回股份轉讓員工辦法案。3、通過本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4、通過本公司 2024 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。5、通過評估基層員工薪資水準及薪工循環修正案。6、通過 2025 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。7、通過本公司 2025 年度營業報告書案。8、通過本公司 2025 年度盈餘分派議案。9、通過本公司 2026 年度預算。10、通過選舉本公司第十七屆董事案。11、通過召開 2026 年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名相關內容案。 |
| 第十六屆 第二十一次 董事會 | 2026/04/09 | <ol style="list-style-type: none">1、通過本公司經理人職務異動暨申請結清勞基法舊制年資案。2、通過董事會檢查被提名人列入董事(獨立董事)候選人名單案。3、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案，並提請股東會討論。4、通過本公司 2026 年捐贈案。5、通過訂定本公司 2026 年現金配息基準日相關事宜。 |
| 第十六屆 第二十二次 董事會 | 2026/05/07 | <ol style="list-style-type: none">1、通過本公司 2025 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。2、通過 2026 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。 |