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	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	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	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。
第十七屆 第一次 董事會	2026/05/20	1、通過推舉本公司董事長案。
第十七屆	2026/05/29	1、通過選任第六屆薪資報酬委員會委員案。

第二次董事會		
第十七屆第三次董事會	2026/08/06	1、 通過 2026 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。 2、 通過訂定永續發展暨風險管理委員會組織規程及設立功能性委員會「永續發展暨風險管理委員會」案。 3、 通過本公司永續長一職聘任及報酬案。 4、 通過本公司 2026 年經理人調薪案。 5、 通過本公司「專業經理人退休管理辦法」修訂案。 6、 通過本公司總經理解任案。 7、 通過發行員工認股權憑證案。 8、 通過本公司 2026 年期中預算修訂案。 9、 通過增加敦品創新六號永續(股)公司投資案。 10、 通過本公司 2025 年永續報告書案。