

114 年度董事會之重要決議

開會屆次	時間	議案內容及決議情形
第五屆 第二十四次	114.03.11	報告本公司 2024 年度董事會績效內部評估情形報告。 通過本公司 2024 年自結個體及合併財務報告。 通過本公司修訂「公司章程」案。 通過本公司 2025 年股東常會日期及受理股東提案權暨提名權之相關事宜。
第五屆 第二十五次	114.03.28	通過本公司 2024 年度個體及合併財務報告。 通過本公司 2024 年度營業報告書 通過本公司 2024 年內控聲明書。 通過本公司 2024 年度員工及董事酬勞分派案。 通過本公司 2024 年度盈餘分派案。 通過第六屆董事選舉及審查董事(獨立董事)候選人名單案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 通過本公司及子公司自 2025 年第一季起更換簽證會計師。 通過本公司 2025 年簽證會計師獨立性及審計品質(AQI)評估案。
第五屆 第二十六次	114.04.25	通過 2025 年第一季合併財務報告。
第六屆 第一次	114.05.28	通過推選第六屆董事長及副董事長案。
第六屆 第二次	114.07.01	通過本公司董事會之各功能性委員會委員名單案。
第六屆 第三次	114.08.06	通過 2025 年上半年度合併財務報告。 通過本公司第六屆「董監事及經理人責任保險」投保案。 通過本公司 2024 年永續報告書案。 通過本公司總經理委任暨薪酬及解除競業禁止之限制案。 通過本公司 2025 年度費用預算調整案。
第六屆 第四次	114.11.11	通過 2025 年第三季合併財務報告。 通過本公司 2026 年度稽核計畫案。
第六屆 第五次	114.11.12	通過本公司 2026 年度營運計畫暨預算案。 通過本公司 2026 年度向金融機構貸款額度案。 通過 2026 年度予子公司背書保證額度案。 通過各子公司 2026 年度營運預算暨貸款額度案。