

2026 年 03 月 16 日董事会决议事项

1. 通过 2025 年盈余分派案。
2. 通过资本公积发放现金案。
3. 通过修订本公司“取得或处分资产处理程序”案。
4. 通过解除董事竞业限制案。
5. 通过召集 2026 年股东常会相关事宜案。
6. 通过本公司“2025 年永续报告书之重大主题”案。

2026 年 02 月 09 日董事会决议事项

1. 通过本公司重要营运主管异动案。
2. 通过评估签证会计师独立性及适任性案。
3. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
4. 通过本公司基层员工定义案。
5. 通过 2025 年员工酬劳分派案。
6. 通过 2025 年个体财务报告暨合并财务报告案。
7. 通过 2025 年营业报告书案。
8. 通过 2025 年度内部控制制度声明书案。
9. 通过 2026 年营运计画案。
10. 通过捐赠本公司关系人案。