

中華民國 115 年 03 月 16 日董事會決議事項

1. 通過一一四年度盈餘分派案。
2. 通過資本公積發放現金案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 通過解除董事競業限制案。
5. 通過召集一一五年股東常會相關事宜案。
6. 通過本公司「2025 年永續報告書之重大主題」案。

中華民國 115 年 02 月 09 日董事會決議事項

1. 通過本公司重要營運主管異動案。
2. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
3. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
4. 通過本公司基層員工定義案。
5. 通過一一四年度員工酬勞分派案。
6. 通過一一四年度個體財務報告暨合併財務報告案。
7. 通過一一四年度營業報告書案。
8. 通過一一四年度內部控制制度聲明書案。
9. 通過一一五年度營運計畫案。
10. 通過捐贈本公司關係人案。