

2024 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2024/01/19	1.通過民國 113 年營運計劃及預算案。
2024/03/12	1.通過民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過民國 112 度盈餘分配案。 3.通過召開民國 113 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 4.通過民國 112 年度內部控制制度聲明書。
2024/05/10	1.通過民國 113 年第一季合併財務報告。 2.通過評估會計師獨立性及適任性。 3.通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。 4.通過發行 113 年度限制員工權利新股。 5.通過修正民國 113 年股東常會議程。
2024/07/23	1.通過修訂「113 年度限制員工權利新股發行辦法」。 2.通過訂定 113 年度限制員工權利新股第一次發行之相關事宜。
2024/08/09	1.通過民國 113 年第二季合併財務報告。 2.通過修正「董事會議事規則」。 3.通過 2023 年度永續報告書。
2024/11/08	1.通過民國 113 年第三季合併財務報告。 2.通過訂定「永續資訊管理作業程序」。 3.通過修正「審計委員會組織規程」。 4.通過民國 113 年度稽核計劃。