

## 2025 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2025/1/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 114 年營運計劃及預算案。</li> <li>2.通過訂定買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> </ol>
2025/3/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 113 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>3.通過民國 113 度盈餘分配案。</li> <li>4.通過變更本公司所在地。</li> <li>5.通過召開民國 114 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。</li> <li>6.通過解除經理人競業禁止之限制。</li> <li>7.通過民國 113 年度內部控制制度聲明書。</li> </ol>
2025/5/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。</li> <li>2.通過委任安侯建業聯合會計師事務所辦理 114 年財稅報查核簽證及公費案。</li> <li>3.通過民國 114 年第一季合併財務報告。</li> <li>4.通過訂定買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>5.通過民國 114 年股東常會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>6.通過修正民國 114 年股東常會議程。</li> </ol>
2025/8/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 114 年第二季合併財務報告。</li> <li>2.通過修正「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。</li> <li>3.通過訂定註銷庫藏股及限制員工權利新股之減資基準日。</li> <li>4.通過訂定民國 113 年度限制員工權利新股第二次發行之相關事宜。</li> <li>5.通過修訂「民國 113 年度限制員工權利新股發行辦法」。</li> <li>6.通過 2024 年度永續報告書。</li> </ol>
2025/11/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 114 年第三季合併財務報告。</li> <li>2.通過訂定買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>3.通過民國 115 年度稽核計劃。</li> </ol>
2025/12/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過辦理現金增資發行新股。</li> <li>2.通過發行國內第四次無擔保轉換公司債。</li> </ol>