

	董事會重要決議
114.03.04	1. 通過本公司民國一一三年度獲利分派員工酬勞及董事酬勞金額發放方式案 2. 通過本公司一一三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 3. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 4. 通過一一三年度盈餘分配 5. 通過本公司資本公積發放現金案 6. 通過發行 114 年度限制員工權利新股案 7. 通過修訂「公司章程」案 8. 通過訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 9. 通過本公司一一四年股東常會召開相關事宜 10. 通過本公司一一三年度內部控制自行檢查作業案 11. 通過本公司一一四年度營運計畫案 12. 通過本公司一一四年各項薪資報酬項目案 13. 通過本公司更換財務報告簽證會計師案 14. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
114.05.06	1. 通過本公司一一四年第一季合併財務報表
114.08.07	1. 通過本公司一一四年第二季合併財務報表 2. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 3. 通過本公司「2024 永續報告書」案 4. 通過華南商業銀行圓山分行、第一銀行新湖分行及彰化商業銀行中山北分行授信額度展期案
114.11.06	1. 通過本公司一一四年第三季合併財務報表
114.12.17	1. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 2. 通過發行一一四年限制員工權利新股案 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 4. 通過訂定本公司一一五年度稽核計劃
115.03.10	1. 通過本公司民國一一四年度獲利分派員工酬勞及董事酬勞金額發放方式案 2. 通過本公司一一四年度基層員工分派酬勞案 3. 通過本公司一一四年度營業報告書及財務報表 4. 通過一一四年度盈餘分派案 5. 通過本公司資本公積發放現金案 6. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7. 通過全面改選董事案 8. 訂定受理董事、獨立董事提名公告、審查標準及作業流程 9. 通過本公司一一五年股東常會召開相關事宜 10. 通過本公司一一四年度內部控制自行檢查作業案 11. 通過本公司一一五度營運計畫案

	12. 通過本公司一一五年各項薪資報酬項目案 13. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
115.04.14	1. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並審查董事候選人資格案 2. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 3. 通過一一五年股東常會召開相關事宜案(新增議案)
115.05.07	1. 通過本公司一一五年第一季財務報表
115.06.04	1. 通過董事長選舉案 2. 通過聘請本公司第六屆薪資報酬委員案 3. 通過聘請本公司第一屆永續發展委員案 4. 通過買回本公司股份轉讓給員工案
115.08.11	1. 通過本公司一一五年第二季財務報表 2. 通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案 3. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 4. 通過本公司「2025 永續報告書」案