

## 114 年 董事會決議事項

會議名稱	會議日期	決議事項
114 年第 1 次 董事會	2025/02/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司推動永續發展執行情形。</li> <li>2. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。</li> <li>3. 報告本公司 113 年度董事酬金領取內容。</li> <li>4. 報告 113 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形。</li> <li>5. 通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>6. 通過 113 年度盈餘分派董事酬勞分配案。</li> <li>7. 通過本公司 113 年度個體暨合併財務報告。</li> <li>8. 通過 113 年度營業報告書。</li> <li>9. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。</li> <li>10. 通過 113 年度提撥資本公積發放現金案。</li> <li>11. 通過 113 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。</li> <li>12. 通過通過本公司內部控制制度聲明書。</li> <li>13. 通過簽證會計師委任案。</li> <li>14. 通過配合資誠內部行政組織調整，變更會計師案。</li> <li>15. 通過 114 年經理人年度目標。</li> <li>16. 通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>17. 通過本公司轉投資(合資)案。</li> <li>18. 通過訂定本公司 114 年股東常會日期。</li> <li>19. 通過訂定本公司 114 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>20. 通過定本公司 114 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案如說明。</li> <li>21. 通過本公司銀行貸款額度續約案。</li> </ol>
114 年第 2 次 董事會	2025/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告推動永續發展執行情形及溫室氣體盤查、查證時程進度報告。</li> <li>2. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告。</li> <li>3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度之薪工循環「薪資作業」、「薪資作業稽核」。</li> </ol> <p>通過銀行貸款額度續約案。</p>