

115 年 董事會決議事項

會議名稱	會議日期	決議事項
115 年第 1 次 董事會	2026/02/25	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。 2. 報告誠信經營守則及行為指南。 3. 報告 114 年度董事酬金領取內容。 4. 報告 114 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形。 5. 通過 114 年度員工及董事酬勞分派案。 6. 通過 114 年度盈餘分派董事酬勞分配案。 7. 通過 114 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。 8. 通過本公司 114 年度個體暨合併財務報告。 9. 通過 114 年度營業報告書。 10. 通過本公司 114 年度盈餘分配案。 11. 通過 114 年度提撥資本公積發放現金案。 12. 通過本公司內部控制制度聲明書。 13. 通過簽證會計師委任案。 14. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 15. 通過修訂「董事會議事規則」。 16. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 17. 通過 115 年經理人年度目標。 18. 通過全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 19. 通過訂定本公司 115 年股東常會日期。 20. 通過訂定本公司 115 年股東常會受理股東提案之期間及地點。 21. 通過本公司 115 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。 22. 通過銀行貸款額度續約案。
115 年第 2 次 董事會	2026/04/08	1. 報告 115 年股東常會受理持股 1%股東提案。 2. 通過本公司全面改選(獨立)董事暨提名審核董事候選人案。 3. 通過擬解除新任董事競業禁止限制案。 4. 通過銀行貸款額度續約案。
115 年第 3 次 董事會	2026/05/08	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。 2. 報告資安事件與防護規劃。 3. 通過本公司民國 115 年第一季合併財務報告。 4. 通過修訂本公司內部控制制度之薪工循環「薪資作業」。 5. 通過銀行貸款額度續約案。

115 年第 4 次 董事會	2026/05/28	1. 通過董事長選任案。 2. 通過選任副董事長案。
115 年第 5 次 董事會	2026/08/06	1. 報告本公司推動永續發展執行情形暨溫室氣體盤查及查證辦理進度。 2. 報告董事責任保險投保事宜。 3. 通過本公司 114 年度永續報告書。 4. 通過變更本公司發言人及代理發言人。 5. 通過本公司民國 115 年第二季合併財務報告。 6. 通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。 7. 通過銀行貸款額度續約案。