

2025 年董事會決議事項

日期	決議事項
2025/12/24	(1)承認本公司 2026 年預算案。 (2)承認本公司 2026 年度稽核計劃案。 (3)通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (4)通過本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額案。
2025/11/05	(1)通過本公司 2025 年度第三季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內部規章辦法案。
2025/08/06	(1)通過本公司 2025 年度第二季財務報告案。 (2)通過本公司 113 年度經理人員工酬勞發放金額案。 (3)通過本公司 2024 年度永續報告書審議案。
2025/07/24	(1)通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 (2)通過本公司 2025 年度申請銀行融資建議案。
2025/05/07	(1)通過本公司 2025 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 2025 年度申請銀行融資建議案。
2025/03/12	(1)通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司 2025 年度申請銀行融資建議案。 (4)通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 (5)通過本公司 2025 年經理人年度調薪案。 (6)通過修訂本公司內部規章辦法案。 (7)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。 (8)通過 113 年度盈餘分配案。 (9)通過本公司民國 114 年股東常會召開日期及地點案。 (10)通過本公司民國 114 年股東常會召集事由案。 (11)通過受理股東提案、提名及作業流程事宜案。 (12)通過補選董事案。 (13)通過提名董事候選人案