

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	114.2.27	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 113 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司 113 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。
			三、擬通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。
			四、擬議本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			五、擬議本公司 114 年股東常會召開時地、股東提案之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			六、擬議本公司簽證會計師及資誠聯合會計師事務所之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	已完成相關作業程序。
			七、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			八、擬議修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			九、擬議本公司更換簽證會計師案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			十、擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十一、擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	114.04.11	討論事項	一、擬議修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會報告。
			二、本公司擬實施庫藏股買回股份轉讓予員工乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並已依法申報。
			三、擬議處分美國債券案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議處分美國債券案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬議處分美國債券案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			六、擬議處分美國債券案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	114.05.08	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制之 114 年度第一季合併財務報稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬議修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請 115 年股東會決議。
董事會	114.08.07	討論 事項	一、擬通過本公司 114 年度第二季合併財務報稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬通過本公司 2024 年度永續報告書。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並上傳永續報告書。
			四、擬議申請國泰世華銀行衍生性避險商品額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	114.11.06	討論 事項	一、擬通過本公司 114 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬議修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請 115 年股東會決議。
			三、擬議修訂本公司「永續發展實務守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			四、擬議新增本公司內部管理制度之「定義基層員工範圍之管理」作業程序案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬議訂定本公司基層員工範圍案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	114.12.18	討論 事項	一、擬議通過本公司 115 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議通過本公司 115 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議通過本公司 114 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議通過本公司 115 年度與各金融機構往來之融資貸款額度乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬議修正本公司內部管理制度之「定義基層員工範圍之管理」作業程序案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議修正本公司基層員工範圍案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。