

## 2025 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
2025.12.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 修正本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>- 擬具本公司 115 年度稽核計劃。</li> <li>- 本公司員工持股信託計劃。</li> <li>- 115 年資本支出及年度預算案。</li> </ul>
2025.11.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 114 年第三季財務報告案。</li> <li>- 本公司稽核主管委任案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> </ul>
2025.09.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司公司治理主管異動案。</li> <li>- 擬委任新任財會主管暨財務長。</li> <li>- 擬向金融機構申請中期授信額度。</li> <li>- 擬向金融機構申請授信額度。</li> <li>- 擬向金融機構申請遠期外匯(避險用)交易額度。</li> </ul>
2025.08.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 擬增訂本公司內部控制制度。</li> <li>- 113 年度永續報告書。</li> <li>- 本公司 114 年第二季財務報告案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> </ul>
2025.06.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。</li> <li>- 擬向金融機構申請授信額度。</li> </ul>
2025.04.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 擬增訂本公司「永續發展政策」。</li> <li>- 本公司 113 年度董事酬勞分配金額。</li> <li>- 本公司 114 年第一季財務報告案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> <li>- 擬向金融機構申請中期授信額度。</li> </ul>
2025.03.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 修正本公司「公司章程」案。</li> <li>- 修訂本公司「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍。</li> <li>- 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則及非確認服務清單。</li> <li>- 擬向金融機構申請授信額度。</li> <li>- 114 年第一季及第二季簡式財務預測案。</li> </ul>

開會日期	重大決議
2025.02.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 議定股東常會召集事宜。</li> <li>- 本公司委託主辦券商承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</li> <li>- 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>- 113 年度財務報告、關係報告書及營業報告書。</li> <li>- 113 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li> <li>- 113 年度盈餘分派案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> </ul>
2025.01.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 114 年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>- 擬訂定本公司「風險管理政策及程序」。</li> <li>- 擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」。</li> <li>- 擬修訂本公司「分層負責辦法」。</li> </ul>