

## 115 年第 2 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2026 年 03 月 07 日	1.	通過員工酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程，待股東會報告。
	2.	通過董事酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程，待股東會報告。
	3.	通過民國 114 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	4.	通過 114 年度盈餘分派案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	5.	通過民國 114 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	已執行完畢。
	6.	通過修訂本公司內控制度-薪工循環案。	已執行完畢。
	7.	通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。	已執行完畢。
	8.	通過本公司及子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，因已執行具體之管控措施，擬不轉列資金貸與。	已依法公告及申報。
	9.	通過本公司董事提前全面改選案。	已列入股東會議程，待股東會選舉結果。
	10.	通過提名 115 年選任董事及獨立董事候選人名單案。	已列入股東會議程，待股東會選舉結果。
	11.	通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	已列入股東會議程，待股東會選舉結果。
	12.	通過召開本公司 115 年股東常會案。	已依法公告並依程序運作。
	13.	通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。	已公告完畢。
	14.	通過受理持股百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案。	已公告完畢。

日期	重要決議		執行情形
	15.	通過本公司 114 年第一次買回庫藏股，擬以低於實際買回股份之加權平均價格轉讓予員工案。	已列入股東會議程，待股東會討論。
	16.	通過修訂本公司「公司章程」案。	已列入股東會議程，待股東會討論。
	17.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
	-以下空白-		